

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED

信義光能控股有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：00968)

於二零一五年十二月七日舉行的 股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已於二零一五年十二月七日舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述信義光能控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年十月十八日的公告、日期均為二零一五年十一月七日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)以及日期為二零一五年十一月十一日的澄清公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

根據上市規則，於本公司股東大會上進行的投票必須以投票表決方式進行，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，於股東特別大會上，以投票表決方式對股東特別大會通告所載的決議案進行投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會監票人，負責點票事宜。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

投票表決結果如下：

普通決議案	投票數目(概約百分比)		總投票數目
	贊成	反對	
(a) 批准、確認及追認有條件投資協議(定義見本公司日期為二零一五年十一月七日的通函)以及據此擬進行的交易；及	1,231,914,894 (98.937992%)	13,223,472 (1.062008%)	1,245,138,366
(b) 授權本公司董事作出及簽署彼等認為就實施或落實投資協議及其項下擬進行的交易或與此有關的屬適當及權宜的行動及文件。			

由於超過50%票數贊成決議案，有關決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為6,748,800,000股。信義玻璃、信義玻璃(香港)、Realbest、福廣、Goldbo、Goldpine、High Park、Linkall、Copark、Perfect All、Herosmart及Telerich(包括彼等各自的聯繫人)於股東特別大會日期合共持有3,982,522,360股股份(佔已發行股份總數約59.01%)，並已於股東特別大會上就決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為2,766,277,640股，佔股東特別大會日期本公司全部已發行股本約40.99%。

除上文所披露者外，並無其他股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無股東於通函中表示擬於股東特別大會上就所提呈的決議案投反對票。

完成條件的達成

本公司將於完成所需的所有條件達成後進一步刊發公告。

承董事會命
信義光能控股有限公司
公司秘書
朱燦輝

香港，二零一五年十二月七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為董清世先生、李友情先生、李文演先生及陳曦先生，兩名非執行董事，分別為李賢義先生(銅紫荊星章)(董事會主席)及李聖潑先生，以及三名獨立非執行董事，分別為鄭國乾先生、盧溫勝先生及簡亦霆先生。