

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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之任何損失承擔任何責任。



XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED

信義光能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00968)

執行董事的退任及建議委任

信義光能控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事陳曦先生(「陳先生」)將退任執行董事職務，自本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束起生效。本公司財務總監及公司秘書朱燦輝先生(「朱先生」)將於股東週年大會上獲提名委任為執行董事。

陳先生退任

陳先生將退任執行董事，自預期於二零二三年六月二日舉行的股東週年大會結束起生效。陳先生一直為本集團及先前為信義玻璃控股有限公司(股份代號：868)工作合共約20年。陳先生的退任符合本集團人力資源政策。陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此衷心感謝陳先生於任職期間為本公司作出卓越貢獻。

建議委任朱先生

陳先生退任後，朱先生將獲提名委任為執行董事，自股東週年大會結束起生效。朱先生現為本公司的財務總監及公司秘書，彼獲委任為執行董事後將繼續擔任上述職務。

朱先生，53歲，於二零一一年四月加入本集團。加入本集團前，朱先生於二零零二年八月至二零一零年八月期間擔任聯交所主板上市公司五礦資源有限公司(現為MMG Limited)(股份代號：01208)的財務總監。朱先生於一九九八年二月開始任職於五礦資源有限公司，自此至二零零二年七月期間於財務部出任不同職位。在這之前，朱先生曾於一間國際會計師行任職約四年。朱先生於二零零一年取得香港公開大學(現為香港都會大學)應用電腦理學學士學位及於二零零六年取得香港理工大學企業融資碩士學位。朱先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

截至本公告日期，朱先生於本公司的416,000股股份中擁有個人權益。朱先生亦於本公司授出的購股權涉及的1,128,000股相關股份中擁有香港法律第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

朱先生將就執行董事一職與本公司訂立服務協議，年期自股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准之日起至二零二四年十二月三十一日止。根據財務總監及公司秘書的僱傭協議，彼擔任財務總監及公司秘書的委任並無指定任期。本公司及朱先生將有權隨時透過向另一方發出三個月書面通知終止董事委任。朱先生將有權收取參考本公司的薪酬政策釐定並由董事會薪酬委員會進行年度檢討的年度董事袍金250,000港元及年度薪酬方案(包括酌情花紅)2,350,000港元。

截至本公告日期，除上文所披露者外，

- (1) 朱先生並無於本公司或其任何其他附屬公司擔任任何職務(於本公司及本公司多家附屬公司擔任財務總監及公司秘書除外)；
- (2) 朱先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何其他關係；
- (3) 朱先生並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉；

- (4) 朱先生於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務或其他主要的任命及擁有專業資格；及
- (5) 並無有關委任朱先生的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露或需提請股東及聯交所垂注。

委任朱先生為執行董事須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後，方可作實。一份載有(其中包括)建議委任的進一步資料的通函將適時寄發予股東。

代表董事會
信義光能控股有限公司
主席
李賢義博士(銅紫荊星章)

香港，二零二三年四月二十四日

截至本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為李賢義博士(銅紫荊星章)(董事會主席)、李友情先生、李文演先生及陳曦先生；兩名非執行董事，分別為丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)及李聖潑先生(銅紫荊星章)；以及三名獨立非執行董事，分別為盧溫勝先生、簡亦靈先生及梁仲萍女士。

本公告將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xinyisolar.com 刊載。