

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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 GLASS HOLDINGS LIMITED

信義玻璃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00868)

**截至二零二二年十二月三十一日止年度
末期股息之
以股代息計劃
計算市值**

信義玻璃控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)提述本公司日期為二零二三年二月二十七日之截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期業績公佈(「業績公佈」)。於業績公佈中，董事會建議向於二零二三年六月十二日(星期一)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊之本公司股東(「股東」)派付截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息(「末期股息」)每股本公司股份(「股份」)22.0港仙，惟須待股東批准後方可作實。合資格股東(「合資格股東」)亦將獲授選擇權，選擇以現金或全部或部分以代息股份(「代息股份」)代替現金方式收取末期股息(「以股代息計劃」)。以股代息計劃須待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准代息股份上市及買賣後方可作實。末期股息已於二零二三年六月二日舉行的本公司股東週年大會上獲股東批准。

以股代息計劃詳情

就計算代息股份數目而言，代息股份的市值(「**市值**」)已釐定為股份於二零二三年六月六日(星期二)起至二零二三年六月十二日(星期一)(包括首尾兩日)連續五個交易日在聯交所所報每股股份平均收市價的95%向下調整至小數後二位。按此方式計算，平均收市價為12.19港元，故市值釐定為11.58港元。因此，代息股份數目將按下列公式計算：

$$\text{代息股份數目} = \frac{\text{已選擇以股代息計劃並於記錄日期持有的現有股份數目} \times \frac{22.0 \text{ 港仙 (末期股息)}}{11.58 \text{ 港仙 (市值)}}{}$$

根據各合資格股東的選擇，將向彼等發行的代息股份數目將下調至最接近的整數。代息股份的零碎股數不予配發，有關利益將撥歸本公司所有。代息股份將在各方面與配發及發行代息股份當日的已發行股份享有同等權益，惟代息股份將不會享有末期股息。

倘所有合資格股東選擇以現金收取末期股息，則基於截至記錄日期的4,126,063,327股已發行股份，本公司應付現金股息總額為907,733,932港元。倘所有合資格股東選擇收取代息股份，將予發行的代息股份數目將為78,388,077股股份，佔現有已發行股份數目的1.90%，及經發行代息股份擴大後已發行股份數目的1.86%。

一般資料

本公司將向聯交所申請批准代息股份上市及買賣。一份載有以股代息計劃進一步資料的致股東通函(「**通函**」)，連同一份有關以股代息計劃的選擇表格(「**選擇表格**」)預期於二零二三年七月五日(星期三)寄發予合資格股東。股東如欲全部或部分以代息股份收取，則應依照選擇表格上印備的指示填寫及簽署選擇表格，並最遲於二零二三年七月二十日(星期四)下午四時三十分前交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

董事預期代息股份的股票及末期股息現金部分(倘適用)的支票將於二零二三年八月四日(星期五)以平郵方式寄發予股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期代息股份於聯交所的首次買賣日期將為二零二三年八月七日(星期一)。

承董事會命
信義玻璃控股有限公司
主席
李賢義博士(銅紫荊星章)

香港，二零二三年六月十三日

於本公佈日期，執行董事為李賢義博士(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M(太平紳士)及李聖根先生；非執行董事為李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生及吳銀河先生；及獨立非執行董事為林廣兆先生(金紫荊星章)、王則左先生、陳傳華博士及楊紹信博士(太平紳士)。

本公佈刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xinyiglass.com。