

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 GLASS HOLDINGS LIMITED

信義玻璃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00868)

於二零二四年五月三十一日舉行的股東週年大會的
投票表決結果
及
獨立非執行董事及
董事委員會成員之變動生效

本公告乃由信義玻璃控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)發佈。董事會謹提述本公司日期為二零二四年四月三十日的通函(「通函」)及於日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會通告(「通告」)所載的決議案。董事會亦謹提述本公司日期為二零二四年四月二十六日有關建議變更獨立非執行董事及董事委員會組成的公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告以及公告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會已於二零二四年五月三十一日如期召開及結束。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，於股東週年大會上，以投票表決方式對通告所載的所有決議案進行投票。

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投票表決的監票人。

投票表決結果如下：

普通決議案		投票數目 (百分比)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	2,590,180,947 (97.958812%)	53,972,123 (2.041188%)
2	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股股份37.0港仙。	2,644,150,928 (99.999919%)	2,142 (0.000081%)
3(A)	(i). 重選拿督威拉董清波D.C.S.M為執行董事。	2,425,065,123 (91.714249%)	219,087,947 (8.285751%)
	(ii). 重選施能獅先生為非執行董事。	2,515,265,903 (95.125578%)	128,887,167 (4.874422%)
	(iii). 重選陳傳華博士為獨立非執行董事。	2,589,497,179 (97.932953%)	54,655,891 (2.067047%)
3(B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	2,635,697,506 (99.680217%)	8,455,564 (0.319783%)
4	重新委任核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	2,554,991,838 (96.627985%)	89,161,232 (3.372015%)
5(A)	授予董事一般無條件授權購回股份。(附註)	2,642,852,670 (99.950820%)	1,300,400 (0.049180%)
5(B)	授予董事一般無條件授權配發及發行股份。 (附註)	2,037,611,898 (77.061042%)	606,541,172 (22.938958%)
5(C)	通過購回股份擴大授予董事發行股份的一般授權。(附註)	2,038,598,749 (77.098364%)	605,554,321 (22.901636%)
6	考慮及批准委任李慧琼議員(金紫荊星章，太平紳士)為獨立非執行董事，於股東週年大會結束後生效。	2,613,816,257 (98.852683%)	30,336,813 (1.147317%)

附註：該等決議案之全文已載列於通告內。

由於超過50%的投票贊成通告內所載各項普通決議案，故該等普通決議案已在股東週年大會上獲股東正式批准。

截至股東週年大會當日，已發行股份總數為4,224,536,272股，即賦予股東權利出席股東週年大會及就決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載規定放棄就決議案投贊成票。亦無股東須於股東週年大會上就全部決議案放棄投票。

此外，概無任何股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會，惟執行董事李聖根先生因彼其他個人業務承擔未克出席。

獨立非執行董事及董事委員會成員之變動生效

誠如通函及公告所披露，於股東週年大會結束後，楊紹信博士(太平紳士)(「楊博士」)將退任獨立非執行董事。楊博士亦將不再擔任董事會審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。李慧琼議員(金紫荊星章，太平紳士)(「李女士」)已獲委任為獨立非執行董事，於股東週年大會結束後生效。於股東週年大會上提呈的有關決議案已獲正式通過，而李女士亦自股東週年大會結束後擔任董事會審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會的成員。截至本公告日期，李女士已向董事會確認，其於公告及通函中所載的履歷資料並無變動。

代表董事會
信義玻璃控股有限公司
公司秘書
劉錫源

香港，二零二四年五月三十一日

截至本公告日期，執行董事為李賢義博士(銀紫荊星章)、拿督威拉董清波 D.C.S.M、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、陳傳華博士及李慧琮議員(金紫荊星章，太平紳士)。

本公告將刊載於聯交所網站 www.hkex.com.hk 及本公司網站 www.xinyiglass.com.hk。