

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，並明確表示概不就因本公告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 ELECTRIC STORAGE HOLDINGS LIMITED

信義儲電控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08328)

股東特別大會通告

茲通告信義儲電控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年十二月十四日(星期四)上午十時正假座香港香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二三年十一月二十七日的通函(「本通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

二零二三年信義光能銷售框架協議

1. 「動議」：

- (a) 批准、追認及確認二零二三年信義光能銷售框架協議(定義見本通函)(其註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席(「主席」)簡簽以資識別)；
- (b) 批准本通函所載二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止信義光能年度上限(定義見本通函)；及
- (c) 授權本公司任何董事完成及進行其認為就執行二零二三年信義光能銷售框架協議及附帶或相關的所有其他事宜及／或使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜或符合本公司利益的一切有關行動或事宜(包括簽立一切所需有關文件、文據及協議)。」

二零二三年信義玻璃銷售框架協議

2. 「動議：

- (a) 批准、追認及確認二零二三年信義玻璃銷售框架協議(定義見本通函)(其註有「**B**」字樣的副本已提呈大會，並由主席簡簽以資識別)；
- (b) 批准本通函所載二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止信義玻璃年度上限(定義見通函)；及
- (c) 授權本公司任何董事完成及進行其認為就執行二零二三年信義玻璃銷售框架協議及附帶或相關的所有其他事宜及／或使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜或符合本公司利益的一切有關行動或事宜(包括簽立一切所需有關文件、文據及協議)。」

承董事會命
信義儲電控股有限公司
主席
丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士)

香港，二零二三年十一月二十七日

附註：

1. 隨函附奉將於二零二三年十二月十四日(星期四)舉行的股東特別大會代表委任表格。
2. 本公司將於二零二三年十二月十一日(星期一)至二零二三年十二月十四日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二三年十二月八日(星期五)下午四時三十分前送交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17樓1712-1716號舖。
3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可以書面方式委任一名或一名以上受委代表代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為股東。

4. 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的代表簽署，或倘委任人屬法人團體，則必須蓋上公司印鑑或經主管或正式授權代表或其他人士親筆簽署，並於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二三年十二月十二日(星期二)上午十時正(香港時間)前)，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經核證副本，送交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，方為有效。
5. 如屬聯名股份持有人，只有排名首位的持有人作出的投票(不論為親身或委任代表投票)方為有效，其他聯名持有人的投票則為無效。就此而言，排名先後按股東名冊內的排名次序而定。
6. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席股東特別大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤銷。
7. 本通告提述的時間及日期為香港時間及日期。
8. 如大會當日上午八時正或之後任何時間，八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號又或於政府公佈因超強颱風引致的「極端情況」在香港生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站(www.xinyies.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上載公告，通知股東續會的日期、時間及地點。

如黃色或紅色暴雨警告信號生效，大會將會如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因應其本身的實際情況，自行決定是否出席大會。

於本通告日期，董事會包括三名執行董事吳銀河先生、李碧蓉女士及王墨涵先生；兩名非執行董事丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M(太平紳士)(主席)及李聖根先生；及三名獨立非執行董事王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生(銀紫荊星章，太平紳士)。