

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)

### 澄清公告

本公告乃由信義光能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)作出。董事會提述日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，通告段落當中作出對本公司名稱的錯誤提述。本公司之名稱應為「Xinyi Solar Holdings Limited」(英文)及「信義光能控股有限公司」(中文)。錯誤提述或印刷錯誤乃屬無心之失，且概無影響股東週年大會通告的有效性。除此錯誤提述外，股東週年大會通告的所有其他內容均屬正確且維持不變。

為便於本公司股東及其他潛在投資者參考，本公司已更新中英文之股東週年大會通告及通函(其中股東週年大會通告組成重要部分)。該等最新文件已上載至聯交所及本公司網站。

承董事會命  
信義光能控股有限公司  
主席  
李賢義博士(銀紫荊星章)

香港，二零二四年四月三十日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為李聖潑先生(銅紫荊星章)(董事會副主席及行政總裁)、李友情先生、李文演先生及朱燦輝先生，兩名非執行董事，分別為李賢義博士(銀紫荊星章)(董事會主席)及丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M(太平紳士)(董事會副主席)，以及三名獨立非執行董事，分別為盧溫勝先生、簡亦霆先生及梁仲萍女士。

本公告將刊登於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.xinyisolar.com](http://www.xinyisolar.com)。