

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)

於二零二五年五月三十日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

本公告由信義儲電控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)刊發。董事會謹此提述本公司日期為二零二五年四月三十日的通函(「通函」)及日期為二零二五年四月三十日的股東週年大會通告(「通告」)所載決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所用者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會於二零二五年五月三十日正式召開及順利閉幕。根據GEM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	省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的經審核財務報表及董事(「董事」)會報告及核數師報告。	467,658,241 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(A)	(i) 重選丹斯里拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M</i> (太平紳士)為非執行董事。	467,657,418 (99.999824%)	823 (0.000176%)
	(ii) 重選吳偉雄先生為獨立非執行董事。	467,658,241 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(iii) 重選陳克勤先生(銀紫荊星章, 太平紳士)為獨立非執行董事。	467,658,241 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	467,658,241 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3	重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師, 直至本公司下屆股東週年大會結束, 並授權董事會釐定彼等的酬金。	467,658,241 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4	授予董事一般無條件授權購回股份。 <i>(附註)</i>	467,658,241 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5	授予董事一般無條件授權配發及發行新股份。 <i>(附註)</i>	467,656,668 (99.999664%)	1,573 (0.000336%)
6	通過購回股份的數目擴大授予董事發行股份的一般授權。 <i>(附註)</i>	467,656,668 (99.999664%)	1,573 (0.000336%)
特別決議案		投票數目 (百分比)	
		贊成	反對
7	考慮及批准載於本公司日期為二零二五年四月三十日之通函附錄三之本公司建議修訂組織章程細則及採納經修訂及重訂組織章程細則。 <i>(附註)</i>	467,658,241 (100.000000%)	0 (0.000000%)

附註：該等決議案之全文載列於通告內。

由於超過50%的投票贊成通告第1項至第6項各項普通決議案及不少於75%的投票贊成通告第7項特別決議案, 故所有決議案均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785,533,629.38股股份, 即賦予股東權利出席股東週年大會及就決議案於股東週年大會上投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載規定放棄就決議案投贊成票, 概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

此外，概無任何股東已於通函內表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。所有董事均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

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，二零二五年五月三十日

截至本公告日期，執行董事為吳銀河先生、李碧蓉女士及王墨涵先生，非執行董事為丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士) (主席) 及李聖根先生 (榮譽勳章)，及獨立非執行董事為王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生 (銀紫荊星章，太平紳士)。

本公告所載資料 (董事願共同及個別地承擔全部責任) 乃遵照 *GEM* 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少 7 天刊發於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」頁面及本公司網站 www.xinyies.com。