

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的內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

委任提名委員會成員

信義儲電控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事李碧蓉女士及獨立非執行董事陳克勤先生(銀紫荊星章，太平紳士)已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年六月三十日起生效。非執行董事丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士) 將繼續擔任提名委員會主席。

董事會謹此對李碧蓉女士及陳克勤先生(銀紫荊星章，太平紳士)履新表示歡迎。

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，二零二五年六月三十日

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)乃遵照香港聯合交易所有限公司 *GEM* 證券上市規則而刊載，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天刊發於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」頁面及本公司網站 www.xinyies.com。