

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)

**更換授權代表
及法律程序代理人**

信義光能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，副主席、執行董事兼行政總裁李聖潑先生(銅紫荊星章)將擔任(a)香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)及(b)香港法例第622章公司條例第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(「法律程序代理人」)，自二零二六年五月一日起生效。執行董事李友情先生自同日起不再擔任授權代表及法律程序代理人。

承董事會命
信義光能控股有限公司
副主席及行政總裁
李聖潑(銅紫荊星章)

香港，二零二六年四月三十日

截至本公告日期，董事會包括兩名非執行董事，分別為李賢義博士(銀紫荊星章)(主席)及丹斯里拿督董清世P.S.M. D.M.S.M(太平紳士)(副主席)，四名執行董事，分別為李聖潑先生(銅紫荊星章)(副主席兼行政總裁)、李友情先生、李文演先生及朱燦輝先生，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。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xinyisolar.com 刊載。