

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 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)

補充公告

須予披露及關連交易 合資協議

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」)作出。董事會提述本公司於二零二一年四月七日就合資協議發出的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

誠如該公告所披露，深圳博能由譚先生(包括透過其聯繫人擁有的權益)擁有60.0%、王先生擁有20.0%及一名獨立第三方擁有20.0%。董事確認，獨立第三方的名稱為江輝女士，其與譚先生及王先生並無關係。

除上文所披露者外，該公告所載的所有其他資料保持不變，並將繼續對所有目的有效。本公告為該公告的補充，應與該公告一併閱讀。

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，二零二一年四月十六日

於本公告日期，執行董事為吳銀河先生及李碧蓉女士，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，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(銅紫荊星章，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，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以致令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起連續七天於GEM網站www.hkgem.com的「最新公司公告」頁內及本公司網站www.xyglass.com.hk刊登。