

## 此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀商或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函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 GLASS HOLDINGS LIMITED

### 信義玻璃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00868)

### 宣派末期股息、 購回授權及一般授權、 重選退任董事 委任獨立非執行董事 及 股東週年大會通告

信義玻璃控股有限公司謹訂於二零二二年六月二日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行股東週年大會，有關通告載於本通函附錄三。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥，並交回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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十一時正(香港時間))送達。填妥及交回隨附之代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席本公司股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

#### 股東週年大會的預防措施

請參閱本文件第1至2頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒傳播將採取的措施，包括：

- 必須測量體溫
- 必須進行健康申報
- 必須佩戴外科口罩
- 強制使用安心出行流動應用程式掃描「安心出行」(「安心出行」)場所二維碼或填寫指定表格作為使用安心出行移動應用程序的替代(適用於相關法規所容許的個人)
- 18歲或以上的與會者須接種至少兩劑新型冠狀病毒疫苗以繼續使用疫苗通行證
- 與會者數目可能會受限制，以確保適當的社交距離，並可能會以先到先得的原則獲准進入股東大會會場
- 將不會派發企業禮品及供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司強烈建議股東委託股東周年大會主席作為代表，在股東週年大會上對決議案進行投票來行使其投票權，以代替親身出席股東週年大會。

二零二二年四月二十九日

---

# 目 錄

---

	頁次
股東週年大會的預防措施 .....	1
釋義 .....	3
預期時間表 .....	6
董事會函件 .....	7
緒言 .....	7
宣派末期股息 .....	8
購回授權 .....	8
一般授權 .....	8
重選退任董事 .....	9
退任董事 .....	10
委任獨立非執行董事 .....	10
股東週年大會 .....	11
委任代表安排 .....	11
暫停辦理股份登記手續 .....	11
以投票方式進行表決 .....	12
推薦建議 .....	12
責任聲明 .....	12
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	13
附錄二 — 擬於股東週年大會上重選之退任董事資料 .....	16
附錄三 — 股東週年大會通告 .....	22

---

## 股東週年大會的預防措施

---

鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的規定，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有股東、委任代表及其他出席者須在股東週年大會會場入口填寫並提交申報表，提供其姓名及聯絡詳情，確認過去14天其本人不曾到香港以外的國家或地區，或未曾與曾到香港以外的國家或地區的人士有密切接觸(盡其所知悉)(遵照香港政府於網站 [www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html](http://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html) 發出的指引)。任何違反規定的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (iii) 出席者必須於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。任何違反規定的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (iv) 進入股東週年大會會場前，與會者須使用安心出行流動應用程式掃描安心出行場所二維碼。對於(i)年齡65歲或以上及年齡15歲或以下人士；(ii)殘障人士；或(iii)獲香港特別行政區政府認可的人士或獲香港特別行政區政府授權的機構可填寫指定表格，作為使用安心出行流動應用程式的替代方案。
- (v) 疫苗通行證適用於股東週年大會。年齡18歲或以上的與會者須接種至少兩劑新型冠狀病毒疫苗以繼續使用疫苗通行證，除新冠疫苗接種醫學豁免證明書(豁免證明書)。所有與會者須持有其電子版本或紙質版的新型冠狀病毒疫情疫苗證明或豁免證明書。
- (vi) 根據香港政府規定，股東週年大會會場內親臨出席股東週年大會的人數可能會受限制。股東及／或其受委代表可能會按先到先得的原則獲准進入股東週年大會會場。
- (vii) 大會將不會供應茶點及派發企業禮品。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

---

## 股東週年大會的預防措施

---

視乎新型冠狀病毒疫情的發展，本公司或須在短時間內更改股東週年大會安排。股東應瀏覽本公司網站([www.xinyiglass.com](http://www.xinyiglass.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，以取得有關股東週年大會安排的進一步公告及更新資料。

為符合持份者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制新型冠狀病毒的指引，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。本公司強烈建議股東使用附有投票指示的代表委任表格委任股東週年大會主席為其受委代表於股東週年大會上就決議案進行投票以行使其投票權利，以代替親身出席股東週年大會。

本通函隨附有代表委任表格。代表委任表格亦可由香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.xinyiglass.com](http://www.xinyiglass.com))下載。倘閣下並非註冊股東(倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委託委任代表。

倘股東決定不親身出席股東週年大會，就相關決議或本公司或與董事會溝通的任何事項如有任何疑問，歡迎透過以下本公司投資者關係部聯絡本公司：

投資者關係部

電郵：[ir@xinyiglass.com.hk](mailto:ir@xinyiglass.com.hk)

電話：(852) 3919 2888

傳真：(852) 3919 2813

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔

皇后大道東183號

合和中心17M樓

電郵：[hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語及詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂二零二二年六月二日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行的股東週年大會或其任何續會(視情況而定)；
「細則」	指	本公司之組織章程細則；
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「股份過戶登記分處」	指	本公司香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；
「企業管治守則」	指	上市規則附錄14所載的企業管治守則；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則賦予的涵義；
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章(一九六一年法例三，經綜合及修訂)，經不時修訂；
「本公司」	指	信義玻璃控股有限公司，在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：00868)；
「控股股東」	指	具上市規則賦予其之涵義，就本通函文義而言，則為本公司之控股股東(上市規則所定義者)，分別為李賢義博士(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M</i> (太平紳士)、李聖典先生、李清懷先生、吳銀河先生、李文演先生、施能獅先生、李清涼先生及彼等各自控制之公司；
「董事」	指	本公司董事；
「末期股息」	指	擬向於記錄日期已登記在股東名冊上的股東以現金派發截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息，每股股份76.0港仙；

---

## 釋 義

---

「一般授權」	指	建議授予董事以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處置新股份，或會就或可就發行、配發或出售股份而授出任何要約、協議或購股權的一般授權，惟就該授權而發行、配發或出售的股份不得超過於批准上述授權的決議案獲通過當日已發行股份總數20%；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「最後可行日期」	指	二零二二年四月二十二日，即本通函付印前確定其所載若干資料的最後可行日期；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「主板」	指	聯交所主板；
「提名委員會」	指	董事會提名委員會；
「通告」	指	本通函附錄三所載於二零二二年四月二十九日就召開股東週年大會而刊發的通告；
「中國」	指	中華人民共和國；
「記錄日期」	指	二零二二年六月十三日(星期一)；
「股東名冊」	指	本公司的股東名冊；
「酬金委員會」	指	董事會酬金委員會
「購回授權」	指	建議授予董事以行使本公司權力購回數目不超過於批准上述授權的決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份的一般授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的已發行股份；
「股東」	指	股份登記持有人；

---

## 釋 義

---

- 「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；
- 「收購守則」 指 公司收購、合併及股份購回守則；
- 「%」 指 百分比。

---

## 預 期 時 間 表

---

寄發本通函及股東週年大會通告 ..... 二零二二年四月二十九日(星期五)

為符合出席股東週年大會並於會上有投票資格交回

股份過戶表格登記的最後時限 ..... 二零二二年五月二十七日(星期五)  
下午四時三十分

因股東週年大會而暫停辦理股東登記手續

(包括首尾兩日) ..... 二零二二年五月三十日(星期一)  
至二零二二年六月二日(星期四)

提交股東週年大會代表委任表格的最後時限

(任何情況下不遲於股東週年大會或  
其任何續會指定舉行時間前48小時) ..... 二零二二年五月三十一日(星期二)  
上午十一時正

股東週年大會日期及時間 ..... 二零二二年六月二日(星期四)

上午十一時正

享有末期股息的股份最後買賣日期 ..... 二零二二年六月七日(星期二)

為符合收取末期股息資格交回

股份過戶表格登記的最後時限 ..... 二零二二年六月八日(星期三)  
下午四時三十分

因末期股息而暫停辦理股東登記手續

(包括首尾兩日) ..... 二零二二年六月九日(星期四)  
至二零二二年六月十三日(星期一)

釐定收取末期股息資格的記錄日期 ..... 二零二二年六月十三日(星期一)

派發末期股息支票 ..... 二零二二年七月六日(星期三)或前後

---

附註：

1. 本通函所述所有日期及時間均指香港本地日期及時間。
2. 本通函所訂明日期或最後時限僅供指示用途，並可由本公司更改。本公司將於適當時候及根據上市規則就任何有關預期時間表之相應更改發表公佈或知會股東。





**XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED**

**信義玻璃控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00868)

執行董事：

李賢義博士(銅紫荊星章)(主席)

董清波先生(副主席)

丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士)(行政總裁)

李聖根先生

非執行董事：

李清懷先生

施能獅先生

李清涼先生

吳銀河先生

獨立非執行董事：

林廣兆先生(金紫荊星章)

王則左先生

王英偉博士(金紫荊星章、太平紳士)

陳傳華博士

譚偉雄先生

敬啟者：

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta

Office Park

PO Box 1350

Grand Cayman, KY1-1108

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港

九龍

觀塘

海濱道135號

宏基資本大廈21樓

2101至2108室

宣派末期股息、  
購回授權及一般授權、  
重選退任董事  
委任獨立非執行董事  
及  
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供擬於股東週年大會提呈有關下列決議案的資料，以便閣下於股東週年大會上就該等決議案作出知情決定。

---

## 董事會函件

---

決議案包括(i)宣派末期股息；(ii)授出購回授權；(iii)授出一般授權；(iv)擴大一般授權；(v)重選退任董事；及(vi)委任一名獨立非執行董事。有關退任董事的資料亦包括在本通函內。

### 宣派末期股息

董事建議向於二零二二年六月十三日(星期一)名列股東名冊之股東宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股76.0港仙。

### 購回授權

於二零二一年五月二十八日，股東通過一項普通決議案以授予董事一般授權行使本公司權力購回其自身股份。有關一般授權將於股東週年大會結束時失效。

股東週年大會將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，在符合本通函所載準則的情況下購回股份。閣下請尤其注意，除上市規則另有規定外，根據購回授權可購回的股份數目，最多為通過決議案當日已發行股份總數的10%。購回授權將於以下最早日期屆滿：本公司下屆股東週年大會舉行之日、適用法例或細則規定公司須舉行下屆股東週年大會之日或股東大會通過股東普通決議案撤銷或更改該等授權之日。

根據上市規則，本公司須向股東發出說明函件，該函件載於本通函附錄一。

### 一般授權

於二零二一年五月二十八日，股東通過一項普通決議案以授予董事一般授權配發、發行及處理股份。有關一般授權將於股東週年大會結束時失效。

股東週年大會將提呈普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置額外股份，或會就或可就發行、配發或出售不超過通過決議案當日已發行股份總數20%的股份而授出任何要約、協議或購股權。於最後可行日期，已發行股份總數為4,028,112,647股股份且全部繳足。假設最後可行日期至上述決議案通過日期間已發行股份總數並無改變，則於上述決議案通過日期根據上述一般無條件授權可發行的股份數目上限為805,622,529股股份。

---

## 董事會函件

---

待通過上述購回授權及一般授權的普通決議案後，另提呈一項獨立普通決議案，以供股東考慮並酌情批准擴大一般授權，將董事根據一般授權配發或有條件或無條件同意配發之股份總數加入倘獲授予購回授權所購回股份之數目。

### 重選退任董事

根據細則第108條，丹斯理拿督董清世、李清懷先生、李清涼先生、林廣兆先生及譚偉雄先生將於股東週年大會上輪值告退。除譚偉雄先生外，彼等將於股東週年大會上願意膺選連任。

根據企業管治守則第B.2.3條的守則條文，獨立非執行董事服務超過九年，該董事的進一步委任須經股東另行批准。如本通函附錄二所載的履歷詳情，林廣兆先生擔任其他上市公司董事職務，且已擔任獨立非執行董事超過9年。林廣兆先生已參照上市規則第3.13條所載之因素確認其獨立性。提名委員會已檢討董事會之構成、董事提供之確認及披露、參考載於本公司的董事會多元性政策及本公司的企業戰略之提名原則及準則所訂定的退任董事之資格、技能及經驗、付出之時間及貢獻，以及林廣兆先生之獨立性。提名委員會已向董事會建議重選全體退任董事，包括上述將於股東週年大會退任的獨立非執行董事。董事會接納提名委員會的建議，並認為林廣兆先生按照上市規則所載之獨立指引為獨立人士，亦將繼續帶來為董事會提供具效益和效能地運作及多元性的寶貴業務經驗、知識及專業精神。董事會因此認為彼等為獨立人士，並相信彼等應被重選。

根據企業管治守則的守則條文B.2.4(a)，各獨立非執行董事的任期如下：

董事名稱	委任	時長或任期
林廣兆先生	二零零四年八月三十日	17年以上
王則左先生	二零零四年八月三十日	17年以上
王英偉博士	二零零七年十一月一日	14年以上
陳傳華博士	二零一二年十二月三十一日	9年以上
譚偉雄先生	二零一二年十二月三十一日	9年以上

擬於股東週年大會重選的退任董事詳細資料載於本通函附錄二。

### 退任董事

由於獨立非執行董事譚偉雄先生因其希望將更多時間投放在其他其個人及業務發展，因此不會在股東週年大會上膺選連任。由於獨立非執行董事王英偉博士因其希望將更多時間投放在其他個人及業務發展，因此將會於股東週年大會上退任董事。

### 委任獨立非執行董事

普通決議案將於股東週年大會上提呈，供股東考慮通過委任楊紹信博士，太平紳士（「楊博士」）為獨立非執行董事，於股東週年大會結束後生效。楊博士的履歷資料及根據上市規則第 13.51(2) 條須予披露的其他資料載列如下：

楊紹信，66歲，楊博士現任中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會委員、香港太平紳士、香港賽馬會董事會成員等職務，及為中國工商銀行股份有限公司（於聯交所及上海證券交易所公開上市，股份代號：HK: 1398; SH: 601398）的獨立非執行董事以及聯交所公開上市公司騰訊控股有限公司（股份代號：0700）及敏華控股有限公司（股份代號：1999）之獨立非執行董事。楊博士在二零一五年六月三十日於羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸」）退休。彼退休前，曾任羅兵咸永道會計師事務所香港主席及首席合夥人、普華永道中國內地及香港執行主席及首席合夥人、普華永道全球領袖委員會五人領導小組成員及普華永道亞太區主席等職務。楊博士亦曾任香港金融管理局外匯基金諮詢委員會委員，其任期截至二零二一年八月三十一日為止。楊博士曾任香港恒生大學（前稱恒生管理學院）董事兼審核委員會主席及香港都會大學（前稱香港公開大學）校董會副主席，其任期分別截至二零一八年九月三十日及二零一九年六月十九日為止。楊博士於一九七八年畢業於英國倫敦政治經濟學院及於二零一九年獲香港都會大學頒授榮譽社會科學博士學位。楊博士是英格蘭及威爾士特許會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及英國特許管理會計師公會資深會員。

楊博士將與本公司訂立委任函，任期由股東於股東週年大會上批准當日起至二零二四年十二月三十一日止。本公司及楊博士將有權隨時透過向另一方發出一個月書面通知終止委任。楊博士的年薪為 300,000 港元，由董事會酬金委員會釐定。楊博士的薪酬經不時檢討。

---

## 董事會函件

---

截至最後可行日期，楊博士(i)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)於最後可行日期前三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要委任或專業資格；及(v)概無其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而提請股東垂注。

### 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函附錄三。股東週年大會將提呈決議案，以批准(其中包括)宣派末期股息、授出購回授權、授出一般授權、擴大一般授權、重選退任董事及委任獨立非執行董事。股東週年大會於二零二二年六月二日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行。

### 委任代表安排

本通函隨附股東週年大會之代表委任表格。代表委任表格必須按其上印備之指示填妥及簽署，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，盡快交回股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十一時正(香港時間))交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。在該情況下，閣下之代表委任表格將被視作撤銷論。

### 暫停辦理股份登記手續

為釐定符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二二年五月三十日(星期一)至二零二二年六月二日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。就此而言，所有股份過戶文件及有關股票須不遲於二零二二年五月二十七日(星期五)下午四時三十分送交股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

---

## 董事會函件

---

為確定收取擬派末期股息之資格，本公司將於二零二二年六月九日(星期四)至二零二二年六月十三日(星期一)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。就此而言，所有股份過戶文件及有關股票須不遲於二零二二年六月八日(星期三)下午四時三十分送交股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

### 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東大會上作出的任何表決將以投票方式進行，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，所有提呈的本公司決議案均須於股東週年大會以投票方式進行表決。

股東週年大會結束後，投票表決結果將刊載於聯交所網站及本公司網站。

### 推薦建議

董事會認為宣派末期股息、授出購回授權及一般授權、擴大一般授權、建議重選退任董事及委任獨立非執行董事符合本公司及股東整體的最佳利益，因此董事會建議全體股東投票贊成將於股東週年大會提呈的相關普通決議案。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項致令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
信義玻璃控股有限公司  
主席  
李賢義博士(銅紫荊星章)

二零二二年四月二十九日



本附錄載有上市規則規定須載入說明函件的資料，以便股東可就投票贊成或反對將於股東週年大會提呈有關購回授權的決議案作出知情決定。

### 建議股份購回授權

建議向董事授出購回授權以行使本公司權力以購回不超過通過有關決議案當日已發行股份總數10%的股份。截至最後可行日期，已發行股份總數為4,028,112,647股股份且全部繳足。因此，悉數行使購回授權(即購回於通過購回授權決議案當日已發行股份總數之10%)可使本公司購回最多402,811,264股股份(假設於最後可行日期後直至通過有關決議案當日並無發行或購回任何股份)。

### 購回的理由

董事相信購回授權符合本公司及其股東的最佳利益。儘管董事無法預知彼等可能認為適合購回股份的任何特定情況，惟董事相信賦予購回權力可增加本公司之靈活性，對本公司及股東有利，原因為購回可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時之市況及融資安排而定。董事可向股東保證，彼等僅會在彼等認為符合本公司最佳利益的情況下方會進行購回。

### 購回的資金

購回股份時，本公司建議動用根據組織章程大綱、細則、上市規則及公司法可合法作此用途的資金撥付。根據公司法，本公司購回股份僅可從溢利或就此發行新股的所得款項中撥付，或倘獲組織章程大綱或細則授權及在公司法規限下方可從資本中撥付。購回股份之應付溢價僅可從本公司之溢利或股份溢價賬中撥付，倘獲細則授權及在公司法規限下方可從資本中撥付。根據公司法，所購回股份仍為本公司法定但未發行股本的一部分。

### 購回的影響

根據本公司截至二零二一年十二月三十一日(即本公司最近刊發經審核財務報表之編製日期)的綜合財政狀況，尤其是根據本公司當時之營運資金狀況及現已發行股份數目計算，董事認為，若購回授權獲悉數行使，或會對本公司的營運資金狀況及負債水平有重大不利

影響。倘購回股份會對本公司的營運資金狀況或負債水平(與最近刊發的經審核財務報表所披露之狀況比較)有重大不利影響，則本公司不會進行購回。

## 股價

截至最後可行日期前十二個月各月，股份於聯交所的最高及最低成交價如下：

	股價	
	最高 港元	最低 港元
<b>二零二一年</b>		
四月	27.70	24.40
五月	31.35	25.05
六月	33.20	27.85
七月	34.20	23.70
八月	33.20	27.00
九月	33.70	22.40
十月	23.80	19.86
十一月	22.20	18.54
十二月	20.09	17.10
<b>二零二二年</b>		
一月	22.20	17.78
二月	23.20	20.20
三月	21.95	17.04
四月(直至最後可行日期)	19.90	16.70

## 承諾

經作出一切合理查詢後，就董事所知及所信，概無董事或彼等任何聯繫人目前有意於股東批准購回授權後向本公司或其附屬公司出售任何股份。

截至最後可行日期，並無本公司之關連人士(定義見上市規則)知會本公司表示目前有意於股東批准購回授權後，向本公司或其附屬公司出售股份，亦無承諾不會出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等會一直遵照上市規則、本公司組織章程大綱及細則與公司法行使購回授權。



## 收購守則

倘根據購回授權行使權力購回股份，會使一名股東於本公司投票權之權益比例增加，則有關增加視為收購守則第32條所規定的收購。因此，一位股東或一組一致行動之股東可取得或鞏固本公司之控制權，並因而須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

根據控股股東於二零零四年九月十四日訂立的股東協議，倘任何控股股東有意出售其於本公司上市日期持有之股份，其他控股股東均可優先購買該等股份。截至最後可行日期，控股股東(即因上述股東協議而一致行動之人士)持有約2,539,676,059股股份，相當於已發行股份總數約63.05%。

倘董事全面行使建議授予之權力購回股份，則(在現時持股量維持不變的情況下)控股股東於本公司所持股權將增至已發行股份總數約70.05%。就董事所知，並無任何情況導致須根據收購守則提出強制性收購建議的責任。董事無意於聯交所購回股份，致使公眾持股量低於上市規則所規定的最低百分比。

## 本公司購回股份

本公司於緊接最後可行日期前六個月於聯交所合共回購8,465,000股股份，詳情如下：

回購月份	回購 股份數目	已付每股 最高價 港元	已付每股 最低價 港元
二零二一年十二月	8,465,000	19.46	17.90

除上文披露者外，於最後可行日期前六個月內，本公司或其任何附屬公司並無購回本公司任何上市證券。

下列概述擬於股東週年大會上重選之退任董事履歷。丹斯里拿督董清世、李清懷先生、李清涼先生及林廣兆先生將根據細則第108條輪值告退。

### 執行董事

丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士)，56歲，本公司之執行董事兼行政總裁。丹斯里拿督董清世自本集團於一九八八年十一月成立起已加入，於本集團任職達逾33年，負責監察本公司之日常營運。丹斯里拿督董清世為中國人民政治協商會議第十二屆廣西壯族自治區委員會常委、第十二屆全國工商聯執行委員會委員、築福香港基金會主席、香港工商總會會長、中國建築玻璃與工業玻璃協會之副會長、二零零一年九月榮獲第三屆深圳市十大優秀青年企業家稱號及獲授二零零六年香港青年工業家稱號。丹斯里拿督董清世(太平紳士)於二零零七年畢業於中山大學，持有高級管理人員工商管理學碩士學位。

丹斯里拿督董清世為執行董事李賢義博士(銅紫荊星章)之姻弟、董清波先生之弟弟及執行董事李聖根先生之舅父，彼等均為執行董事。丹斯里拿督董清世於二零零四年六月二十五日獲委任為執行董事。

丹斯里拿督董清世為聯交所主板上市公司信義光能控股有限公司(「信義光能」)(股份代號：0968)之副主席兼非執行董事、聯交所主板上市公司信義能源控股有限公司(「信義能源」)(股份代號：3868)之副主席兼執行董事及聯交所GEM上市公司信義儲電控股有限公司(股份代號：8328)之主席兼非執行董事。

除上文所披露者外，丹斯里拿督董清世與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)概無關連。

除上文所披露者外，丹斯里拿督董清世並無於(i)本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位(於本公司各附屬公司擔任董事除外)；及(ii)過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

### 非執行董事

李清懷先生，64歲，本公司之非執行董事，自二零零一年四月以來一直任職於本集團。於加盟本集團前，李清懷先生曾任職於買賣汽車零部件行業。李清懷先生於二零零四年六月二十五日獲委任為非執行董事。

除上文所披露者外，李清懷先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東(定義見上市規則)概無任何其他關係。

除上文所披露者外，李清懷先生並無於(i)本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(ii)過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

李清涼先生，65歲，本公司之非執行董事，自二零零四年八月起加盟本集團。李清涼先生為蕪湖工業園之前助理總經理。李清涼先生於加盟本集團前，曾任職於買賣汽車零部件業、塑膠產品及模具製造業，以及皮革產品製造業。李清涼先生於二零零四年八月二十五日獲委任為執行董事，並於二零零五年九月十四日轉任非執行董事。

除上文所披露者外，李清涼先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，李清涼先生並無於(i)本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(ii)過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

### 非執行董事

林廣兆先生(金紫荊星章)，88歲，任中銀國際控股有限公司副董事長、香港福建社團聯會榮譽主席、旅港福建商會永遠榮譽會長、閩港經濟合作促進委員會副主席、香港中華總商會永遠榮譽主席、香港中國企業協會顧問、香港銀行華員會榮譽主席。林廣兆先生亦為中銀國際有限公司(前稱中銀國際融資有限公司)(自二零零二年七月起)董事。林廣兆先生已擔任閩港控股有限公司(股份代號：0181)(自二零零三年十二月起)、禹洲集團控股有限公司(股份代號：1628)(自二零零九年十月起)及遠東發展有限公司(股份代號：0035)(自二零一一年九月起)獨立非執行董事，該等公司均為聯交所主板上市公司。林廣兆先生曾經為中國海外發展有限公司(股份代號：0688)(自二零零三年九月起至二零二零年六月止)、天任集團控股有限公司(股份代號：1429)(自二零一九年十一月起至二零二一年九月止)及域高國際控股有限公司(股份代號：1621)(自二零一八年一月起至二零一九年四月止)之獨立非執行董事，該等公司均為聯交所主板上市公司。林廣兆先生分別於二零一六年及二零零三年榮獲香港特別行政區政府行政長官頒授「金紫荊星章」及「銀紫荊星章」。林廣兆先生於二零零四年八月三十日獲委任為獨立非執行董事。

除上文所披露者外，林廣兆先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東(定義見上市規則)或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，林廣兆先生並無於(i)本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及(ii)過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

## 退任董事之其他資料

### 權益披露

截至最後可行日期，退任董事於本公司或其相聯法團(證券及期貨條例第XV部所定義者)之股本、相關股份及債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益及淡倉(包括根據該等條文當作或視作持有之權益及淡倉)；或根據證券及期貨條例第352條須按照該條例所存置之登記冊登記之權益及淡倉；或根據上市規則所載上市公司之董事進行證券交易之標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

#### (i) 於本公司股份之權益

董事姓名	權益性質	所持股份數目	佔本公司 已發行股本 概約百分比
丹斯理拿督董清世	受控制法團權益(附註a)	246,932,579	6.13%
<i>P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)</i>	受控制法團權益(附註b)	49,636,000	1.23%
	個人權益	2,908,000	0.07%
	個人權益(附註c)	197,435,000	4.90%
李清懷先生	受控制法團權益(附註d)	116,580,868	2.90%
	受控制法團權益(附註b)	49,636,000	1.23%
	個人權益	10,200,000	0.23%
李清涼先生	受控制法團權益(附註e)	81,853,911	2.03%
	受控制法團權益(附註b)	49,636,000	1.23%
	個人權益	7,494,000	0.19%
	個人權益(附註f)	400,000	0.01%

附註：

- (a) 丹斯理拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)* 之股份權益乃透過 Copark Investment Limited (「Copark」) 持有，該公司乃於二零零四年七月二日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，由丹斯理拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)* 全資擁有。
- (b) 股份權益乃透過 Full Guang Holdings Limited (「Full Guang」) 持有，該公司乃於二零零五年十二月十九日在英屬處女群島註冊成立之有限公司。Full Guang 乃分別由李賢義博士、董清波先生、丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)*、李聖典先生、李清懷先生、吳銀河先生、李文演先生、施能獅先生及李清涼先生擁有 33.98%、16.20%、16.20%、11.85%、5.56%、3.70%、3.70%、5.09% 及 3.70%。
- (c) 丹斯理拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)* 之股份權益乃透過其配偶施丹紅女士持有。
- (d) 李清懷先生之股份權益乃透過 Goldbo International Limited (「Goldbo」) 持有，該公司乃於二零零四年七月二日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，由李清懷先生全資擁有。
- (e) 李清涼先生之股份權益乃透過 Herosmart Holdings Limited (「Herosmart」) 持有，該公司乃於二零零四年七月一日在英屬處女群島註冊成立之有限公司，由李清涼先生全資擁有。
- (f) 李清涼先生之股份權益乃透過其配偶董綠民女士持有。

**(ii) 於相聯法團股份之權益**

相聯法團名稱	董事姓名	於相聯法團所持 股份類別及數目	於相聯 法團持股 概約百分比
Copark	丹斯理拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)</i>	2 股普通股	100%
Goldbo	李清懷先生	2 股普通股	100%
Herosmart	李清涼先生	2 股普通股	100%
Full Guang	丹斯理拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)</i>	350,000 股普通股	16.20%
	李清懷先生	120,000 股普通股	5.56%
	李清涼先生	80,000 股普通股	3.70%

除上文所披露者外，就董事所知，截至最後可行日期，丹斯理拿督董清世、李清懷先生、李清涼先生及林廣兆先生概無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第 XV 部)

的股份、相關股份及債權證中擁有須記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置的登記冊的任何權益，或根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的任何權益，或根據上市規則所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益。

#### 執行董事服務合約之詳情

丹斯理拿督董清世於二零二零年一月一日與本公司訂立服務協議。本協議概述如下：

- (i) 各服務協議自二零二零年一月一日開始，為期三年，其後可續期直至根據協議條款終止為止。根據該協議，任何一方均可隨時向另一方發出最少三個月之事先書面通知終止協議；及
- (ii) 丹斯理拿督董清世將獲支付年度薪酬72,100,000港元，以及由董事會全權酌情可能獲支付管理層花紅，其金額參照本集團就彼等之任命仍然生效之本公司各完整財政年度之除稅後經審核綜合純利（「純利」）釐定，惟就本集團任何財政年度應付本公司全體執行董事之管理層花紅總額不得超過相關財政年度純利之1.65%。

#### 執行董事酬金政策

本公司有關執行董事酬金之政策為：

- (i) 酬金數額乃根據有關執行董事之經驗、責任、貢獻予本集團之工作量及時間釐定；
- (ii) 可向執行董事提供非現金福利作為其部分酬金；
- (iii) 董事會可根據本公司採納的購股權計劃酌情決定向執行董事授出購股權作為部分酬金；及
- (iv) 各執行董事截至二零二一年十二月三十一日止年度及截至二零二二年十二月三十一日止年度之年度董事袍金為300,000港元及300,000港元。



### 非執行董事委任書之詳情

李清懷先生及李清涼先生自二零二零年一月一日起獲委任，任期為三年，其後可續期直至根據協議條款終止為止。根據該協議，任何一方均可隨時向另一方發出不少於三個月之事先書面通知終止協議。截至二零二一年十二月三十一日止兩個年度，年度董事袍金為300,000港元。

### 非執行董事酬金政策

非執行董事薪酬乃參考非執行董事之職責及責任以及彼等與本公司的協議釐定。

### 獨立非執行董事委任書之詳情

林廣兆先生自二零一八年十二月三十一日起獲委任及於二零二一年十二月三十一日續約，任期為三年。委任書詳情概述如下：

- (i) 委任書其後可續期直至根據協議條款終止為止。根據該協議，任何一方均可隨時向另一方發出最少一個月之事先書面通知終止協議；及
- (ii) 除各獨立非執行董事於二零二一年的年度薪酬300,000港元外，概無獨立非執行董事收取本集團其他酬金(包括固定或酌情性質的花紅)。

### 獨立非執行董事酬金政策

獨立非執行董事薪酬乃參考獨立非執行董事之職責及責任以及彼等與本公司的協議釐定。

### 其他資料

除上文披露者外，概無任何其他有關退任董事之事宜須務請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條須予披露。



**XINYI GLASS HOLDINGS LIMITED**

**信義玻璃控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00868)

**股東週年大會通告**

茲通告信義玻璃控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年六月二日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

**普通決議案**

1. 省覽及考慮截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之本公司經審核財務報表及董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告；
2. 宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份76.0港仙；
3. (A) (i) 重選丹斯理拿督董清世為執行董事；  
(ii) 重選李清懷先生為非執行董事；  
(iii) 重選李清涼先生為非執行董事；  
(iv) 重選林廣兆先生為獨立非執行董事；  
(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 重新委任核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金；



5. 考慮並酌情通過下列本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

5A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文(d)段)，根據所有適用法例、本公司組織章程大綱或細則(「細則」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之規定(不時修訂本)，行使本公司所有權力，在聯交所或任何其他證券交易所(本公司之股份可能在此上市，且獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可)購回本公司每股面值0.10港元之已發行股份(「股份」)；
- (b) (a)段之批准須附加於董事所獲賦予之任何其他授權上，並授權董事在有關期間(定義見下文(d)段)代表本公司促使本公司按董事所釐定之價格購回股份；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准購回的股份數目，不得超過本決議案通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃本決議案通過之日至下列任何一項最早發生之日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所載之授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

## 5B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，遵照及根據所有適用法例之規定，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內，行使本公司所有權力，配發、發行及以其他方式處理額外股份或可兌換為股份的證券或購股權、認股權證或認購股份或有關可換股證券的類似權力，及作出或授出行使該權力之售股建議、協議、購股權及轉換或兌換權；
- (b) 上文(a)段之批准須附加於董事所獲賦予之任何其他授權上，並授權董事在有關期間(定義見下文(d)段)作出或授出將會或可能須在有關期間(定義見下文(d)段)結束後行使該權力之售股建議、協議、購股權(包括債券、認股權證、債權證及其他可兌換為股份的證券)及轉換或兌換權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而已配發、發行或以其他方式處理或同意有條件或無條件配發、發行或以其他方式處理(無論是否根據購股權或其他形式處理)之股份總數(惟不包括根據(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)因行使當時所採納或將予採納之購股權計劃或類似安排授予或發行予本公司及／或附屬公司職員及／或僱員的購股權、可認購本公司股份之購股權或聯交所批准購買本公司股份之權利；或(iii)根據細則，任何以股代息計劃或類似安排配發股份代替本公司股份之全部或部分股息而發行的股份)，不得超過於本決議案通過日期已發行股份總數之20%，而上述批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」具有上文第5A(d)段所載決議案所述之相同涵義；及

「供股」指因在董事指定之期間，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或其任何類別股份之持有人按其於當時持有之該等股份或有關類別之股份之比例配發、發行或授出股份(惟董事有權在必須或權宜之情況下就零碎股權或因應任何適用於本公司的有關司法權區之法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而作出該等免除或其他安排)。」

## 5C. 「動議：

待通過第5A項及第5B項決議案後，擴大根據第5B項決議案授予董事之一般授權，在該決議案上加上本公司根據上文第5A項決議案所授出的授權可能購回的股份總數，惟該增加總數不得超過於通過本決議案當日已發行股份總數之10%。」

6. 考慮並酌情批准委任楊紹信博士，太平紳士為獨立非執行董事，並於股東週年大會結束後生效。

承董事會命  
信義玻璃控股有限公司  
公司秘書  
劉錫源

香港，二零二二年四月二十九日

## 附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任他人代其出席及投票。股東可僅就所持部分股份委任代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之代表簽署。如屬法人團體，則必須蓋上公司印鑑或經主管或正式授權代表親筆簽署。倘代表委任文件聲稱由主管代表法人團體簽署，則除非出現抵觸，否則假設該主管已獲正式授權代表該法人團體簽署有關代表委任文件而毋須另行提供證明。
3. 代表委任文件連同(董事會如有規定)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本必須於有關文件所列人士擬投票之股東週年大會(即不遲於二零二二年五月三十一日(星期二)上午十一時正(香港時間))或股東週年大會之續會指定舉行時間四十八(48)小時前，送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，否則代表委任文件將告無效。
4. 交回代表委任文件後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤銷。

5. 如屬聯名股份持有人，則任何一名聯合持有人均可親身或委任代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則只有排名首位之持有人作出之投票方為有效，其他聯名持有人之投票則為無效。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。
6. 為確定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二二年五月三十日(星期一)至二零二二年六月二日(星期四)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。就此而言，所有股份過戶文件及有關股票須不遲於二零二二年五月二十七日(星期五)下午四時三十分送交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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
7. 為釐定收取擬派末期股息的資格，本公司將於二零二二年六月九日(星期四)至二零二二年六月十三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。就此而言，所有股份過戶文件及有關股票須不遲於二零二二年六月八日(星期三)下午四時三十分送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
8. 於本通告刊發日期，執行董事為李賢義博士(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世*P.S.M. D.M.S.M*(太平紳士)及李聖根先生；非執行董事為李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生及吳銀河先生；而獨立非執行董事為林廣兆先生(金紫荊星章)、王則左先生、王英偉博士(金紫荊星章，太平紳士)、陳傳華博士及譚偉雄先生。