

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)

委任新行政總裁 及 根據購股權計劃授出購股權

委任新行政總裁

信義儲電控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲公佈，王墨涵先生(「王先生」)已獲委任為本集團行政總裁(「行政總裁」)，自二零二二年八月四日起查雪松先生(「查先生」)之辭任於同日生效後生效。查先生希望投入更多時間於其其他事業。查先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

行政總裁履歷資料

王先生，37歲，現為Polaron Energy Corp.(「PEC」)之總裁，該公司於加拿大成立並為本公司之非全資附屬公司。王先生亦於PEC之已發行股本中擁有6.0%權益。王先生目前負責監督PEC之業務運營及管理，以於加拿大提供太陽能系統的EPC(工程、採購及建築)及融資服務。王先生於二零零九年畢業於布魯克大學古德曼商學院，獲得會計學學士學位，並於二零一一年獲得會計學碩士學位。王先生為加拿大非執業註冊會計師及註冊管理會計師。王先生於太陽能光伏產業運營方面擁有約10年經驗，主要負責銷售及生產、項目管理以及財務管理。

截至本公告日期，根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部的定義，王先生持有本公司62,000股股份並於本公司所授出購股權的3,086,694股相關股份中擁有權益。

王先生已與本公司訂立服務協議，自二零二二年八月四日起為期三年。本公司及王先生有權隨時透過向對方發出六個月之書面通知終止作為行政總裁之任命。王先生有權收取人民幣1,740,000元之年薪以及酌情花紅及福利，其由董事會薪酬委員會釐定。王先生之酬金須由董事會薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，截至本公告日期，

- (1) 王先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位；
- (2) 王先生並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))有任何關係；
- (3) 王先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉；
- (4) 王先生於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格；及
- (5) 概無有關委任王先生為行政總裁之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露或須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此歡迎王先生擔任行政總裁，並對查先生在其任職期間的貢獻表示謝意。

根據購股權計劃授出購股權

根據GEM上市規則第23.06A條，董事會謹此公佈，於二零二二年八月四日交易時段後，本公司已根據其於二零一七年五月三十一日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)向王先生(其自二零二二年八月四日起獲委任為行政總裁)(「承授人」)授出合共1,500,000份購股權(「購股權」)以認購相同數目的本公司股本中每股0.01港元的普通股。購股權概要載列如下：

授出日期	:	二零二二年八月四日
每份購股權行使價	:	6.800港元
已授出購股權數目	:	1,500,000份
本公司每股股份於授出 日期的收市價	:	6.800港元
歸屬時間表	:	倘承授人已達成授出函件所述的歸屬條件，則三分之一的購股權將於二零二二年十二月三十一日歸屬。 倘承授人已達成授出函件所述的歸屬條件，則三分之一的購股權將於二零二三年十二月三十一日歸屬。 倘承授人已達成授出函件所述的歸屬條件，則三分之一的購股權將於二零二四年十二月三十一日歸屬。
購股權行使期	:	購股權自二零二五年四月一日至二零二六年三月三十一日可予行使。
購股權有效期	:	二零二二年八月四日至二零二六年三月三十一日。

根據GEM上市規則第23.04(1)條，向行政總裁授出購股權事宜已由獨立非執行董事審批。購股權須待承授人接納後，方可作實。

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，二零二二年八月四日

截至本公告日期，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 (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。

本公告將由其刊登日期起連續七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」頁內及本公司網站 www.xyglass.com.hk 刊登。