

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)

## 於二零二三年六月二日舉行的 股東週年大會的投票表決結果 及 執行董事變動生效

茲提述本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函(「**通函**」)及日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告(「**通告**」)所載的普通決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會的投票表決結果**

根據上市規則，於本公司股東大會上進行的投票必須以投票表決方式進行，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，於股東週年大會上，已就通告所載的所有普通決議案以投票表決方式進行投票。

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擔任投票表決的監票人。

投票表決結果如下：—

| 普通決議案 |   | 投票數目<br>(百分比)                 |                               |
|-------|---|-------------------------------|-------------------------------|
|       |   | 贊成                            | 反對                            |
| 1.    | 省覽及考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。 | 6,732,547,848<br>(99.967007%) | 2,222,036<br>(0.032993%)      |
| 2.    | 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份10.0港仙。                                 | 6,734,769,848<br>(99.999999%) | 36<br>(0.000001%)             |
| 3.(A) | (i) 重選李賢義博士(銅紫荊星章)為執行董事。  | 5,402,385,281<br>(80.216331%) | 1,332,384,603<br>(19.783669%) |
|       | (ii) 重選李友情先生為執行董事。  | 6,586,001,801<br>(97.791044%) | 148,768,083<br>(2.208956%)    |
|       | (iii) 重選丹斯里拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M</i> (太平紳士)為非執行董事。                | 5,977,669,434<br>(88.758332%) | 757,100,450<br>(11.241668%)   |
| 3.(B) | 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。   | 6,687,965,002<br>(99.305026%) | 46,804,882<br>(0.694974%)     |
| 4.    | 重新委任核數師，並授權董事會釐定其酬金。  | 6,634,658,473<br>(98.891373%) | 74,378,211<br>(1.108627%)     |
| 5.(A) | 授予董事一般無條件授權購回股份。(附註)  | 6,703,992,967<br>(99.543015%) | 30,776,917<br>(0.456985%)     |
| 5.(B) | 授予董事一般無條件授權配發及發行股份。(附註)   | 4,483,710,099<br>(66.575550%) | 2,251,059,785<br>(33.424450%) |
| 5.(C) | 按購回股份數量擴大授予董事發行股份的一般授權。(附註)   | 4,595,574,683<br>(68.236551%) | 2,139,195,201<br>(31.763449%) |
| 6     | 審議及批准委任朱燦輝先生為執行董事，自股東週年大會結束起生效。                                     | 6,511,689,632<br>(96.687634%) | 223,080,252<br>(3.312366%)    |

附註：決議案全文載於通告內。

由於超過50%的投票贊成通告內的第1至6項各項普通決議案，所有普通決議案均已在股東週年大會上獲股東正式批准。

截至股東週年大會當日，已發行股份總數為8,902,511,338股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及就普通決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載規定放棄就普通決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就普通決議案放棄投票。

此外，概無股東於通函內表明其擬於股東週年大會上就任何普通決議案投票反對或放棄投票。所有董事均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

### **執行董事變動生效**

茲提述本公司日期為二零二三年四月二十四日的公告(「該公告」)及通函。

### **執行董事變動**

誠如該公告及通函所披露，股東週年大會結束後，陳曦先生(「陳先生」)已退任本公司執行董事。

董事會宣佈，誠如第6項普通決議案在股東週年大會所批准，朱燦輝先生(「朱先生」)已獲委任為執行董事，自股東週年大會結束起生效。有關朱先生的履歷資料，請參閱該公告及通函。截至本公告日期，有關資料並無變動。

董事會謹此衷心感謝陳先生於任期內對本公司作出卓越貢獻及歡迎朱先生履新。

代表董事會  
信義光能控股有限公司  
執行董事及公司秘書  
朱燦輝

香港，二零二三年六月二日

於本公告日期，四名執行董事為李賢義博士(銅紫荊星章)(主席)、李友情先生、李文演先生及朱燦輝先生，兩名非執行董事丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)及李聖潑先生(銅紫荊星章)，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。

本公告將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.xinyisolar.com](http://www.xinyisolar.com) 刊載。