

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份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 AUTOMOBILE GLASS HONG KONG ENTERPRISES LIMITED
信義汽車玻璃香港企業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08328)

**於二零二零年十二月九日舉行的股東特別大會的
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，通告所載的特別決議案已獲股東於二零二零年十二月九日(星期三)舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式批准。

茲提述本公司於二零二零年十一月二十日刊發的通函(「通函」)及於二零二零年十一月二十日刊發的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

根據GEM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，於股東特別大會上，以投票表決方式對通告所載的特別決議案進行投票。

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：—

特別決議案		投票數目 (百分比)	
		贊成	反對
1.	動議 (a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，本公司的英文名稱由「Xinyi Automobile Glass Hong Kong Enterprises Limited」更改為「Xinyi Electric Storage Holdings Limited」，及其中文名稱由「信義汽車玻璃香港企業有限公司」更改為「信義儲電控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱的註冊證明書之日起生效；及 (b) 謹此授權本公司任何一名或多名董事及／或公司秘書，就實施更改本公司之中英文名稱或與之有關的事宜及使其生效，作出彼／彼等認為必要、適宜或權宜的所有行動及事宜及簽署所有有關文件(包括在適當情況下加蓋印章)，並代表本公司辦理任何必要的登記及／或存檔。	464,331,896 (99.369722%)	2,945,146 (0.630278%)

由於超過 75% 的票數投票贊成通告提呈的特別決議案，故此特別決議案已在股東特別大會上獲正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為 648,218,651.38 股，即賦予股東權利出席股東特別大會及就特別決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並須根據 GEM 上市規則第 17.47A 條所載規定放棄就特別決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上就特別決議案放棄投票。

此外，概無任何股東於通函內表明其意願於股東特別大會上就特別決議案投票反對或放棄投票。

承董事會命
信義汽車玻璃香港企業有限公司
公司秘書
張兆安

香港，二零二零年十二月九日

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)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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。