

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聯合公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本聯合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的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)



**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)

**關連交易及須予披露交易**

**關連交易**

**就多晶硅生產項目  
成立信義晶硅**

信義光能董事會及信義玻璃董事會欣然宣佈，已訂立合營企業協議，藉此，信義光能及信義玻璃已透過彼等各自的全資附屬公司同意成立信義晶硅。合營企業協議將規管信義晶硅兩名股東的權利及義務以及彼等各自向信義晶硅作出的最高出資承擔額。信義晶硅於英屬處女群島註冊成立及為信義晶硅(香港)的控股公司，而信義晶硅(香港)將透過其自身將於中國成立的附屬公司從事多晶硅生產項目。

**有關信義晶硅的資料以及信義光能及信義玻璃作出的最高出資承擔**

信義晶硅分別由信義光能(香港)及信義玻璃(香港)擁有52.0%及48.0%權益，並為信義光能的非全資附屬公司。由於信義晶硅為新註冊成立的公司，其並無任何大額資產及負債。根據合營企業協議，信義光能(香港)及信義玻璃(香港)已同意以股權與債務組合的方式按比例提供最高出資承擔總額人民幣33億元(相當於約40億港元)，其中信義光能及信義玻璃提供的最高出資承擔額將分別為人民幣17億元(相當於約21億港元)及人民幣16億元(相當於約19億港元)。最高出資承擔額乃參考多晶硅生產項目項下的估計投資金額及信義晶硅(香港)及其中國附屬公司就該項目可獲得的預期外部融資金額後釐定。

## 多晶硅生產項目的相關資料

信義晶硅(香港)將從事多晶硅生產項目，據此，信義晶硅(香港)將透過其將於中國成立的附屬公司於中國雲南省曲靖市麒麟區建設多晶硅生產廠房，估計年產能為 60,000 噸(其後信義晶硅(香港)可選擇分不同階段將估計年產能提升至 200,000 噸)，而白炭黑的估計年產能最多為 10,000 噸。

## 上市規則的涵義

### 信義光能－關連交易及須予披露交易

信義玻璃為信義光能的主要股東(該詞定義見上市規則)。因此，信義玻璃為信義光能的關連人士，而合營企業協議構成信義光能的關連交易。由於就信義光能而言有關其根據合營企業協議將向信義晶硅提供的最高出資承擔的相關百分比率超過 0.1% 但低於 5%，故根據上市規則第十四 A 章，成立信義晶硅及訂立合營企業協議須遵守公告及申報規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

由於就信義光能而言相關百分比率超過 5% 但低於 25%，故成立信義晶硅(為信義光能的非全資附屬公司)亦構成信義光能的須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定。

### 信義玻璃－關連交易

控股股東為信義玻璃的控股股東(該詞定義見上市規則)。由於控股股東及其各自的家族成員(定義見上市規則)可對信義光能多數董事會的組成行使控制權，信義光能及其附屬公司為控股股東及其各自家族成員的多數控制公司(定義見上市規則)，故為控股股東的聯繫人及信義玻璃的關連人士。合營企業協議構成信義玻璃的關連交易。由於就信義玻璃而言有關其根據合營企業協議將向信義晶硅提供的最高出資承擔的相關百分比率超過 0.1% 但低於 5%，故根據上市規則第十四 A 章，成立信義晶硅及訂立合營企業協議須遵守公告及申報規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## 緒言

信義光能董事會及信義玻璃董事會欣然宣佈，已訂立合營企業協議，藉此，信義光能及信義玻璃已透過彼等各自的全資附屬公司同意成立信義晶硅。合營企業協議將規管信義晶硅兩名股東的權利及義務以及彼等各自向信義晶硅作出的最高出資承擔額。信義晶硅於英屬處女群島註冊成立及為信義晶硅(香港)的控股公司，而信義晶硅(香港)將透過其自身將於中國成立的附屬公司從事多晶硅生產項目。

### 合營企業協議的主要條款

下表載列合營企業協議的主要條款：

日期： 二零二一年十二月十六日

訂約方： (a) 信義光能(香港)；  
(b) 信義玻璃(香港)；及  
(c) 信義晶硅。

股權架構： 目前，信義晶硅乃由信義光能(香港)及信義玻璃(香港)分別擁有52.0%及48.0%權益，並持有200股已發行股份。信義晶硅的已發行股本為200.0美元。於透過股權與債務組合的方式按比例注入最高出資承擔總額人民幣33億元(相當於約40億港元)後，信義光能(香港)及信義玻璃(香港)於信義晶硅的股權百分比將保持不變。

信義晶硅為信義晶硅(香港)的控股公司，而信義晶硅(香港)為多晶硅生產投資協議的其中一名訂約方。信義晶硅(香港)將就多晶硅生產項目於中國成立全資附屬公司。

業務範圍： 信義晶硅目前及未來將繼續為一家投資控股公司。信義晶硅的附屬公司(即信義晶硅(香港)及其將於中國成立的附屬公司)將透過多晶硅生產項目項下投資開展多晶硅生產業務。

信義晶硅的最高出資承擔及資金來源： 目前，信義晶硅擁有200股已發行股份，當中104股股份已配發予信義光能(香港)及96股股份已配發予信義玻璃(香港)，合共代價為200.0美元。

根據合營企業協議，信義光能(香港)及信義玻璃(香港)已同意以股權與債務組合的方式按比例提供最高出資承擔總額人民幣33億元(相當於約40億港元)，其中信義光能及信義玻璃提供的最高出資承擔額將分別為人民幣17億元(相當於約21億港元)及人民幣16億元(相當於約19億港元)。最高出資承擔額乃經參考多晶硅生產項目項下的估計投資金額及信義晶硅(香港)及其中國附屬公司就該項目可獲得的預期外部融資金額後釐定。

信義光能董事及信義玻璃董事確認，信義光能(香港)及信義玻璃(香港)將向信義晶硅提供的最高出資承擔額將分別由信義光能及信義玻璃的內部財務資源撥付。

董事會的組成：

信義晶硅的董事會由五名董事組成，當中信義光能(香港)將有權提名三名董事及信義玻璃(香港)將有權提名兩名董事。於該等董事會之任何會議上進行業務交易的法定人數將由信義光能(香港)及信義玻璃(香港)各自提名一名董事。

## 多晶硅生產項目的相關資料

多晶硅生產項目的相關資料載於多晶硅生產投資協議，下表載列多晶硅生產項目的主要組成部分。

多晶硅生產項目的詳情：

根據多晶硅生產投資協議，信義晶硅(香港)已同意於中國雲南省曲靖市麒麟區建設多晶硅生產廠房，估計年產能為60,000噸(其後信義晶硅(香港)可選擇分不同階段將估計年產能提升至200,000噸)，而白炭黑的估計年產能最多為10,000噸。

曲靖市政府已同意就(a)收購多晶硅生產廠房建設用地的土地使用權；(b)多晶硅生產廠房建設(包括籌備地基工程以及完成公用事業、電信及公路運輸網絡與施工場地連接)；及(c)授出所需的施工及生產許可向信義晶硅(香港)提供政策及行政支持。

總投資金額及釐定基準：

信義晶硅(香港)在多晶硅生產項目中的估計投資總額將達人民幣60億元(相當於約73億港元)。該投資總額與信義光能(香港)及信義玻璃(香港)的最高出資承擔總額人民幣33億元(相當於約40億港元)之間的差額(即人民幣27億元(相當於約33億港元))預期將通過信義晶硅(香港)及其將於中國成立的附屬公司就多晶硅生產項目可獲得的外部融資金額撥付。

多晶硅生產項目項下投資總額已參考(a)建設成本估計金額及(b)相關地塊的土地使用權收購成本之估計金額以及於中國所需的生產廠房和控制系統後釐定。

施工進度：

多晶硅生產項目的建設將於向將於中國成立的信息義晶硅(香港)附屬公司授予相關土地使用權並由中國相關政府主管部門頒發相關施工及生產許可後60日內動工。預計將於兩年內完成建設。

## 合營企業協議及從事多晶硅生產項目的理由及裨益

鑒於近期的脫碳努力以及中國政府力爭到二零六零年實現「碳中和」目標的能源政策，信義光能董事及信義玻璃董事認為清潔及可再生能源將成為未來的主要能源來源，且預計全球及中國國內對清潔及可再生能源的需求將繼續增長。

相較於水電、核電及風電，太陽能是最高效、最可靠及最安全的可再生能源之一，安裝成本更低。信義光能董事認為，未來中國將建設越來越多的太陽能發電場，以響應到二零六零年實現「碳中和」的國家目標。多晶硅為光伏行業的關鍵原料，廣泛用於生產傳統太陽能電池。中國對多晶硅的需求將會增加。信義光能的太陽能玻璃產品銷售也將與信義晶硅的多晶硅銷售產生協同效應，此乃由於兩種類型的產品面向的客戶群類似。

憑藉信義光能及信義玻璃在全國範圍內的製造能力所累積的豐富營運及管理經驗，信義光能董事及信義玻璃董事認為成立信義晶硅及參與多晶硅生產項目將使信義光能及信義玻璃結合財務優勢及製造相關專業知識，捕捉新興商機。

### 信義光能董事會的意見

由於李賢義博士(銅紫荊星章)(信義光能董事會主席及信義光能執行董事)為信義玻璃董事會主席及信義玻璃執行董事，於信義玻璃已發行股份中擁有權益，以及丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M(太平紳士)(信義光能董事會副主席及信義光能非執行董事)為信義玻璃執行董事，於信義玻璃已發行股份中擁有權益，且信義光能執行董事李文演先生於信義玻璃已發行股份中擁有權益，彼等各自己就有關合營企業協議的決議案於信義光能相關董事會會議上放棄投票。

除已放棄投票的信義光能董事外，信義光能董事(包括信義光能獨立非執行董事)認為，透過成立信義晶硅以及訂立合營企業協議的方式投資多晶硅生產業務將符合信義光能及其股東的整體利益。信義光能董事(包括信義光能獨立非執行董事)進一步認為，合營企業協議的條款(包括最高出資承擔額)屬公平合理，且訂立合營企業協議將符合信義光能及其股東的整體利益。

### 信義玻璃董事會的意見

由於李賢義博士(銅紫荊星章)(信義玻璃董事會主席及信義玻璃執行董事)為信義光能董事會主席及信義光能執行董事，於信義光能已發行股份中擁有權益，以及丹斯里拿督董清世*P.S.M, D.M.S.M*(太平紳士)(信義玻璃執行董事)為信義光能董事會副主席及信義光能非執行董事，於信義光能已發行股份中擁有權益，且信義玻璃非執行董事李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生及吳銀河先生各自於信義光能已發行股份中擁有權益，彼等各自已就有關合營企業協議的決議案於信義玻璃相關董事會會議上放棄投票。

除已放棄投票的信義玻璃董事外，信義玻璃董事(包括信義玻璃獨立非執行董事)認為，透過成立信義晶硅以及訂立合營企業協議的方式投資多晶硅生產業務將符合信義玻璃及其股東的整體利益。信義玻璃董事(包括信義玻璃獨立非執行董事)進一步認為，合營企業協議的條款(包括最高出資承擔額)屬公平合理，且訂立合營企業協議將符合信義玻璃及其股東的整體利益。

### 訂約方的一般資料

信義光能為一家投資控股公司及於聯交所上市的公司(股份代號：00968)。信義光能集團主要透過其位於中國及馬來西亞的生產廠房於全球從事生產及銷售太陽能玻璃產品。此外，信義光能集團亦於中國從事開發及營運太陽能發電場。信義光能(香港)為信義光能的全資附屬公司，主要從事投資控股及買賣太陽能玻璃產品。

信義玻璃為一家投資控股公司及於聯交所上市的公司(股份代號：00868)。信義玻璃集團主要從事多種玻璃產品的生產及銷售，包括汽車玻璃、建築玻璃、浮法玻璃以及其他不同商業及工業用途的玻璃產品。信義玻璃(香港)為信義玻璃的全資附屬公司，並為一家香港投資控股及貿易公司。

信義晶硅乃由信義光能(香港)及信義玻璃(香港)分別擁有52.0%及48.0%權益，並為一家投資控股公司。信義晶硅(香港)為信義晶硅的全資附屬公司，乃為多晶硅生產項目而成立。

## 上市規則的涵義

### 信義光能－關連交易及須予披露交易

信義玻璃為信義光能的主要股東(該詞定義見上市規則)。因此，信義玻璃為信義光能的關連人士，而合營企業協議構成信義光能的關連交易。由於就信義光能而言有關其根據合營企業協議將向信義晶硅提供的最高出資承擔的相關百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第十四A章，成立信義晶硅及訂立合營企業協議須遵守公告及申報規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

由於就信義光能而言相關百分比率超過5%但低於25%，故成立信義晶硅(為信義光能的非全資附屬公司)亦構成信義光能的須予披露交易，須遵守上市規則第十四章項下的申報及公告規定。

### 信義玻璃－關連交易

控股股東為信義玻璃的控股股東(該詞定義見上市規則)。由於控股股東及其各自的家族成員(定義見上市規則)可對信義光能多數董事會的組成行使控制權，信義光能及其附屬公司為控股股東及其各自家族成員的多數控制公司(定義見上市規則)，故為控股股東的聯繫人及信義玻璃的關連人士。合營企業協議構成信義玻璃的關連交

易。由於就信義玻璃而言有關其根據合營企業協議將向信義晶矽提供的最高出資承擔的相關百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第十四A章，成立信義晶矽及訂立合營企業協議須遵守公告及申報規定，惟獲豁免遵守獨立股東批准規定。

## 本聯合公告所用釋義

除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「控股股東」	指	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)、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的受控法團；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「合營企業協議」	指	信義光能(香港)與信義玻璃(香港)訂立的日期為二零二一年十二月十六日的有關信義晶矽的合營企業協議，旨在規管彼等作為信義晶矽股東的權利及義務以及就多晶矽生產項目向信義晶矽作出的最高出資承擔額；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；

「多晶硅生產投資協議」	指	信義晶硅(香港)與曲靖市政府訂立的日期為二零二一年十二月十三日的投資協議(經日期為二零二一年十二月十六日的補充投資協議補充)；
「多晶硅生產項目」	指	根據多晶硅生產投資協議，信義晶硅(香港)將於中國雲南省曲靖市麒麟區建設的多晶硅生產項目，估計年生產能為60,000噸(其後信義晶硅(香港)可選擇分不同階段將估計年產能提升至200,000噸)，而白炭黑的估計年產能最多為10,000噸；
「中國」	指	中華人民共和國，就本聯合公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣；
「曲靖市政府」	指	曲靖市麒麟區人民政府；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣元；
「平方米」	指	平方米；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元；
「信義玻璃」	指	信義玻璃控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其全部股份於聯交所上市(股份代號：00868)；

「信義玻璃(香港)」	指	信義集團(玻璃)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為信義玻璃的全資附屬公司；
「信義晶硅」	指	信義晶硅控股有限公司，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，分別由信義光能及信義玻璃擁有52.0%及48.0%權益；
「信義晶硅(香港)」	指	信義晶硅(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為信義晶硅的全資附屬公司；
「信義光能」	指	信義光能控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其全部股份於聯交所上市(股份代號：00968)；
「信義光能(香港)」	指	信義光能(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為信義光能的全資附屬公司；
「信義玻璃董事會」	指	信義玻璃的董事會；
「信義玻璃董事」	指	信義玻璃的董事；
「信義光能董事會」	指	信義光能的董事會；
「信義光能董事」	指	信義光能的董事；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
**信義光能控股有限公司**  
 執行董事兼行政總裁  
**李友情**

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)**

香港，二零二一年十二月十六日

本聯合公告中人民幣兌港元採用人民幣0.8183元兌1.0港元的匯率換算，並不構成任何人民幣及港元金額於有關日期可以或可能按該等匯率或任何其他匯率換算的聲明。

截至本聯合公告日期，信義光能董事會包括四名信義光能執行董事，分別為李賢義博士(銅紫荊星章)(主席)、李友情先生(行政總裁)、李文演先生及陳曦先生，兩名信義光能非執行董事，分別為丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)及李聖潑先生(銅紫荊星章)，以及三名信義光能獨立非執行董事，分別為鄭國乾先生、盧溫勝先生及簡亦霆先生。

截至本聯合公告日期，信義玻璃董事會包括四名信義玻璃執行董事為李賢義博士(銅紫荊星章)(主席)、董清波先生、丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)(行政總裁)及李聖根先生；四名信義玻璃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；以及五名信義玻璃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。

本聯合公告將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)、信義光能網站 [www.xinyisolar.com](http://www.xinyisolar.com) 及信義玻璃網站 [www.xinyiglass.com](http://www.xinyiglass.com) 上刊登。