

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 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)

**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)

**持續關連交易**

**蒸汽供應協議**

**自願公告**

於二零二二年三月二日，已訂立蒸汽供應協議，據此，信義玻璃(江蘇)已同意供應而信義電源(蘇州)已同意購買工業蒸汽，以滿足信義儲電集團的生產要求。工業蒸汽流由信義玻璃(江蘇)玻璃生產過程中產生的餘熱轉化而來。信義電源(蘇州)採購的工業蒸汽將用於生產儲電產品。

#### **GEM上市規則對信義儲電的涵義**

信義玻璃(江蘇)為信義玻璃的全資附屬公司。控股股東及彼等各自的聯繫人合共於超過30%的已發行信義玻璃股份中擁有權益。因此，根據GEM上市規則第20章，信義玻璃(江蘇)為信義儲電的關連人士，而蒸汽供應協議項下擬進行的交易構成信義儲電的持續關連交易。

由於根據GEM上市規則第19.07條參考蒸汽供應協議的年度上限計算的最高適用百分比率(盈利比率除外)超過0.1%但低於5%，且總代價超過3.0百萬港元，故根據GEM上市規則第20章，蒸汽供應協議項下的持續關連交易須遵守申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及信義儲電的股東批准規定。



**付款條款：** 信義玻璃(江蘇)將就相關蒸汽儀表計量的工業蒸汽供應量每月向信義電源(蘇州)開具發票，而信義電源(蘇州)將於未來10個營業日內以銀行轉賬方式在中國支付有關金額。

## 定價基準

根據蒸汽供應協議供應的工業蒸汽的每噸初始購買價為人民幣180.0元(包括中國增值稅)，乃由訂約方經參考最新蒸汽參考價格後按一般商業條款經公平磋商後釐定。倘蒸汽參考價格有任何重大變動，蒸汽供應協議項下的購買價將相應調高至不超過於調整時的蒸汽參考價格的最高金額。

## 蒸汽供應協議的年度上限

信義儲電董事預期，蒸汽供應協議項下截至二零二二年十二月三十一日止十個月及截至二零二四年十二月三十一日止兩個年度各自的交易金額(不包括中國增值稅)分別將不會超過人民幣2.7百萬元(約3.3百萬港元)、人民幣3.3百萬元(約4.1百萬港元)及人民幣3.3百萬元(約4.1百萬港元)，相當於同期蒸汽供應協議項下的年度上限。該年度上限乃參考以下主要因素釐定：

- (a) 最新蒸汽參考價格、工業蒸汽的現行當地市價及蒸汽供應協議期限內的可能價格變動；及
- (b) 於蒸汽供應協議期限內向信義電源(蘇州)的預期工業蒸汽採購量。

蒸汽供應協議項下並無最低採購額。倘蒸汽供應協議項下的年度交易總額預期超過相關年度上限或蒸汽供應協議的條款有任何重大變動，信義儲電及信義玻璃將於適當時候分別遵守GEM上市規則及上市規則的適用規定。

## 訂立蒸汽供應協議的理由及裨益

信義電源(蘇州)主要在信義玻璃(江蘇)亦經營所在的江蘇省張家港市從事生產及銷售儲電產品(包括鋰電池)。鋰電池的生產過程涉及在塗布過程中使用蒸汽流。信義電源(蘇州)的生產基地非常接近信義玻璃(江蘇)的生產基地，便於通過密封管道供應工業蒸汽。信義電源(蘇州)一直向信義玻璃(江蘇)採購工業蒸汽，惟截至本公告日期，歷史金額屬於 GEM 上市規則第 20.74(1) 條項下信義儲電的最低門檻範圍。

信義玻璃(江蘇)主要從事浮法玻璃的生產，生產過程中產生的餘熱可轉化為加壓蒸汽，銷售予第三方，包括信義電源(蘇州)。該等銷售對信義玻璃集團有利。

由於非執行信義儲電董事丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士) 為執行信義玻璃董事，並於已發行信義玻璃股份中擁有權益，執行信義儲電董事吳銀河先生為非執行信義玻璃董事，並於已發行信義玻璃股份中擁有權益，及非執行信義儲電董事李聖根先生為執行信義玻璃董事，彼等各自已於相關信義儲電董事會會議上就蒸汽供應協議的決議案放棄投票。

除已放棄投票的信義儲電董事外，信義儲電董事會(包括所有獨立非執行信義儲電董事)認為，向信義玻璃集團採購工業蒸汽符合信義儲電集團的利益，並認為蒸汽供應協議的條款(包括年度上限)及其項下擬進行的交易乃(a)按一般商業條款經公平磋商後；(b)於信義儲電集團的一般及日常業務過程中；及(c)按公平合理且符合信義儲電及其股東整體利益的條款訂立。

## 訂約方的一般資料

信義儲電為一間投資控股公司及於 GEM 上市的公司(股份代號：08328)。信義儲電集團主要於香港從事提供汽車玻璃維修及更換服務、於中國從事生產及銷售儲電產品及提供相關合約加工服務業務。此外，信義儲電集團亦從事為太陽能項目提供工

程、採購及建築服務。信義電源(蘇州)為信義儲電的全資附屬公司。信義電源(蘇州)的主要業務包括於中國研究、生產及銷售儲電產品以及提供工程、採購及建築服務。

信義玻璃為一間投資控股公司及於主板上市的公司(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(江蘇)為信義玻璃的全資附屬公司，主要於中國從事製造浮法玻璃。

### 信義儲電集團採納的內部控制措施

信義儲電集團已設立下列內部監控措施，以監察蒸汽供應協議項下擬進行的交易：

- (a) 信義儲電集團的高級管理層及相關部門將檢討及評估條款是否與獨立第三方向信義儲電集團所提供者相若，並透過不時收集透過類似基礎設施以相若數量供應的相若質量工業蒸汽的現行市價的最新資料，遵守交易的相關定價基準，以確保信義儲電集團已付及應付信義玻璃集團的工業蒸汽購買價與獨立第三方向信義儲電集團所提供者相若。有關市價的資料將透過(其中包括)獨立第三方的報價或從行業研究及網站取得的定價資料(包括蒸汽參考價格)取得。
- (b) 信義儲電集團相關部門的指定人員將定期監察實際交易金額，以確保並無超出年度上限及遵守交易各自的定價基準。
- (c) 信義儲電集團的財務部門將編製實際交易金額的每月概要。
- (d) 信義儲電集團的內部審核部門將在其年度檢討中對蒸汽供應協議項下的採購金額額進行檢討及抽樣檢查，以確保符合蒸汽供應協議項下定價基準及內部控制程序。

- (e) 獨立非執行信義儲電董事將每年檢討持續關連交易並向信義儲電董事會匯報其意見。
- (f) 信義儲電的核數師將就蒸汽供應協議項下擬進行交易進行年度檢討，並向信義儲電董事會匯報其所得及結論。

## **GEM上市規則對信義儲電的涵義**

信義玻璃(江蘇)為信義玻璃的全資附屬公司。控股股東及彼等各自的聯繫人合共於超過30%的已發行信義玻璃股份中擁有權益。因此，根據GEM上市規則第20章，信義玻璃(江蘇)為信義儲電的關連人士，而蒸汽供應協議項下擬進行的交易構成信義儲電的持續關連交易。

由於根據GEM上市規則第19.07條參考蒸汽供應協議的年度上限計算的最高適用百分比率(盈利比率除外)超過0.1%但低於5%，且總代價超過3.0百萬港元，故根據GEM上市規則第20章，蒸汽供應協議項下的持續關連交易須遵守申報、年度審閱及公告規定，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及信義儲電的股東批准規定。

## **上市規則對信義玻璃的涵義**

信義電源(蘇州)為信義儲電的全資附屬公司。控股股東及彼等各自的聯繫人合共於超過30%的已發行信義儲電股份中擁有權益。因此，根據上市規則第14A章，信義電源(蘇州)為信義玻璃的關連人士，而蒸汽供應協議項下擬進行的交易構成信義玻璃的持續關連交易。

由於根據上市規則第14.07條參考蒸汽供應協議的年度上限計算的最高適用百分比率(盈利比率除外)低於0.1%，蒸汽供應協議項下的持續關連交易屬於上市規則第14A.76(1)(a)條項下信義玻璃的最低門檻範圍。本公告乃由信義玻璃自願刊發。

## 本聯合公告內所用釋義

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GEM上市規則及上市規則所賦予的涵義；
「關連人士」	指	具有GEM上市規則及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 <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的受控法團；
「GEM」	指	聯交所創業板；
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則；
「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；
「獨立第三方」	指	獨立於相關上市公司任何關連人士及彼等各自的聯繫人，且與彼等概無關連的第三方；
「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，獨立於GEM並與其並行運作；
「兆帕」	指	兆帕，為壓力的基本單位；

「中國」	指	中華人民共和國，就本聯合公告而言不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「蒸汽參考價格」	指	張家港市發展和改革委員會不時發出的書面通知所載的工業用蒸汽產品的參考價格；
「蒸汽供應協議」	指	信義玻璃(江蘇)向信義電源(蘇州)供應工業蒸汽而訂立的日期為二零二二年三月二日的蒸汽供應協議；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「信義儲電董事會」	指	信義儲電董事會；
「信義儲電董事」	指	信義儲電董事；
「信義儲電集團」	指	信義儲電及其附屬公司；
「信義儲電股份」	指	信義儲電已發行股份；
「信義電源(蘇州)」	指	信義電源(蘇州)有限公司，於中國成立的外商獨資企業及信義儲電的全資附屬公司；
「信義儲電」	指	信義儲電控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：08328)；

「信義玻璃」	指	信義玻璃控股有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於主板上市(股份代號：00868)；
「信義玻璃(江蘇)」	指	信義玻璃(江蘇)有限公司，於中國成立的有限公司及信義玻璃的全資附屬公司；
「信義玻璃董事會」	指	信義玻璃董事會；
「信義玻璃董事」	指	信義玻璃董事；
「信義玻璃集團」	指	信義玻璃及其附屬公司；
「信義玻璃股份」	指	信義玻璃已發行股份；及
「%」	指	百分比。

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)

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，二零二二年三月二日

於本聯合公告日期，信義儲電董事會包括兩名執行信義儲電董事，分別為吳銀河先生及李碧蓉女士；兩名非執行信義儲電董事，分別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；及三名獨立非執行信義儲電董事，分別為王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生(銀紫荊星章，太平紳士)。

於本聯合公告日期，信義玻璃董事會包括四名執行信義玻璃董事，分別為李賢義博士(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) 及李聖根先生；四名非執行信義玻璃董事，分別為李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生及吳銀河先生；及五名獨立非執行信義玻璃董事，分別為林廣兆先生(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。

本聯合公告遵照 GEM 上市規則的規定提供有關信義儲電的資料。信義儲電董事對本公告共同及個別承擔全部責任。信義儲電董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：本聯合公告所載資料在各重大方面均為準確完整及無誤導或欺詐成分；及本聯合公告並無遺漏其他事宜，致令其中任何陳述或本公告有所誤導。

本聯合公告將於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 刊載、GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 內「最新公司公告」欄內由刊登當日起最少連續刊登 7 天及刊載於信義玻璃網站 [www.xinyiglass.com](http://www.xinyiglass.com) 及信義儲電網站 [www.xyglass.com.hk](http://www.xyglass.com.hk)。