

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。



XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED

信義能源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03868)

完成根據一般授權發行新股份

茲提述信義能源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月二十八日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)多名投資者認購本公司188,400,000股股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

認購完成

董事會欣然宣佈，認購完成的所有條件均已達成，認購已於二零二二年四月七日完成。合共188,400,000股新股份，佔本公司截至本公告日期的已發行股本總額約2.58%(經配發及發行認購股份擴大)，已根據認購協議所規定的條款及條件，以每股認購股份4.14港元的價格成功向投資者發行。據本公司經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)每名投資者及其各自最終實益擁有人均為獨立第三方；及(ii)緊隨認購完成後，概無投資者已成為主要股東(定義見上市規則)。

認購所得款項總額約為780.0百萬港元，且所得款項淨額約為779.5百萬港元(經扣除所有相關費用及開支)。如該公告所述，本公司擬將認購籌集所得款項淨額用作本公司及其附屬公司的一般營運資金。

本公司股權架構的影響

基於本公司可獲得的資料，下文載列本公司 (i) 緊接認購完成前；及 (ii) 截至本公告日期及緊隨認購完成後的股權架構：

股東姓名／名稱	認購完成前		截至本公告日期 及緊隨認購完成後	
	股份數目	佔已發行 股本百分比	股份數目	佔已發行 股本百分比
信義集團(玻璃)有限公司(附註1)	393,074,211	5.53	393,074,211	5.38
信義玻璃控股有限公司	37,674,000	0.53	37,674,000	0.52
信義能量(BVI)有限公司(附註2)	3,558,555,000	50.05	3,558,555,000	48.76
福廣控股有限公司(附註3)	7,606,019	0.11	7,606,019	0.10
李賢義博士(銅紫荊星章) 及其聯繫人(附註4)	548,771,992	7.72	548,771,992	7.52
丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)及其聯繫人(附註5)	232,034,796	3.27	232,034,796	3.18
董清波先生及其聯繫人(附註6)	234,028,473	3.29	234,028,473	3.21
李聖典先生及其聯繫人(附註7)	148,667,889	2.09	148,667,889	2.04
李文演先生及其聯繫人(附註8)	54,741,099	0.77	54,741,099	0.75
李清懷先生及其聯繫人(附註9)	58,571,793	0.82	58,571,793	0.80
施能獅先生及其聯繫人(附註10)	72,716,178	1.02	72,716,178	1.00
吳銀河先生及其聯繫人(附註11)	54,256,528	0.76	54,256,528	0.74
李清涼先生及其聯繫人(附註12)	54,766,962	0.77	54,766,962	0.75
小計	5,455,464,940	76.73	5,455,464,940	74.75

股東姓名／名稱	認購完成前		截至本公告日期 及緊隨認購完成後	
	股份數目	佔已發行 股本百分比	股份數目	佔已發行 股本百分比
<i>公眾股東</i>				
<i>投資者I</i>				
—HHLR Fund, L.P	—	—	108,520,000	1.49
—YHG Investment, L.P	—	—	4,520,000	0.06
<i>投資者II</i>				
其他公眾股東	1,654,533,531	23.27	1,654,533,531	22.67
總計	7,109,998,471	100.00	7,298,398,471	100.00

附註：

- 信義集團(玻璃)有限公司為 Xinyi Automobile Glass (BVI) Company Limited 的全資附屬公司，而 Xinyi Automobile Glass (BVI) Company Limited 由信義玻璃控股有限公司全資擁有。
- 信義能量(BVI)有限公司為信義光能控股有限公司的全資附屬公司。
- 於股份的權益透過福廣控股有限公司持有，而福廣控股有限公司由李賢義博士(銅紫荊星章)持有33.98%、董清波先生持有16.21%、丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士) 持有16.21%、李聖典先生(李友情先生的父親)持有11.85%、李清懷先生持有5.56%、吳銀河先生持有3.70%、李文演先生持有3.70%、施能獅先生持有5.09%及李清涼先生持有3.70%。
- 李賢義博士(銅紫荊星章)為 Realbest Investment Limited 及湛耀有限公司全部已發行股本的實益擁有人，而 Realbest Investment Limited 及湛耀有限公司分別為82,901,405股及457,957,500股股份的登記擁有人。李賢義博士(銅紫荊星章)亦與其配偶董系治女士共同持有3,575,733股股份，而董系治女士直接持有4,337,354股股份。
- 丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士) 為 Copark Investment Limited 及銳傑控股有限公司全部已發行股本的實益擁有人，而 Copark Investment Limited 及銳傑控股有限公司分別為29,803,255股及187,687,500股股份的登記擁有人。丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士) 亦被視為其配偶潘斯里拿汀施丹紅直接持有的14,544,041股股份中擁有權益。
- 董清波先生於股份的權益乃透過 High Park Technology Limited 及旭灃有限公司持有，而 High Park Technology Limited 及旭灃有限公司分別為30,495,067股及187,687,500股股份的登記擁有人。董清波先生亦與其配偶龔秀惠女士共同持有10,188,000股股份，而龔秀惠女士直接持有5,657,906股股份。

7. 李聖典先生於股份的權益乃透過 Telerich Investment Limited 及睿寶有限公司持有，而 Telerich Investment Limited 及睿寶有限公司分別為 28,760,771 股及 112,612,500 股股份的登記擁有人。李聖典先生亦以個人名義持有 375,000 股股份及透過與其配偶李錦霞女士的聯名戶口持有 6,919,618 股股份。
8. 李文演先生於股份的權益乃透過 Perfect All Investments Limited 及毅航有限公司持有，而 Perfect All Investments Limited 及毅航有限公司分別為 9,139,496 股及 45,045,000 股股份的登記擁有人。李文演先生亦以其個人名義持有 394,278 股股份及透過其配偶李秀雪女士持有 162,325 股股份。
9. 李清懷先生於股份的權益乃透過 Goldbo International Limited 及源溢有限公司持有，而 Goldbo International Limited 及源溢有限公司分別為 13,326,793 股及 45,045,000 股股份的登記擁有人。李清懷先生亦以其個人名義持有 200,000 股股份。
10. 施能獅先生於股份的權益乃透過 Goldpine Limited 及日維投資有限公司持有，而 Goldpine Limited 及日維投資有限公司分別為 12,656,178 股及 60,060,000 股股份的登記擁有人。
11. 吳銀河先生於股份的權益乃透過 Linkall Investment Limited 及遠高投資有限公司持有，而 Linkall Investment Limited 及遠高投資有限公司分別為 8,935,103 股及 45,045,000 股股份的登記擁有人。吳銀河先生亦以其個人名義持有 276,425 股股份。
12. 李清涼先生於股份的權益乃透過 Herosmart Holdings Limited 及恒灼有限公司持有，而 Herosmart Holdings Limited 及恒灼有限公司分別為 8,899,770 股及 45,045,000 股股份的登記擁有人。李清涼先生亦以其個人名義持有 776,322 股股份及透過其配偶董綠民女士持有 45,870 股股份。

承董事會命
信義能源控股有限公司
執行董事兼行政總裁
董貺滙

香港，二零二二年四月七日

截至本公告日期，李聖潑先生(銅紫荊星章)(主席)、丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)、董貺滙先生(行政總裁)、李友情先生及程樹娥女士為執行董事，及梁廷育先生、葉國謙議員(大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士)及呂芳女士為獨立非執行董事。

本公告刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xinyienergy.com。