

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)

#### 澄清公告

信義光能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲提述本公司日期為二零二三年二月二十七日的業績公告(「業績公告」)。除文義另有所指外，本澄清公告所用詞彙與業績公告中所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，業績公告的中、英文版本第49頁所述，為確定出席股東週年大會及於會上投票的權利，股份過戶文件(連同有關股票)送抵本公司股份過戶登記分處的最後時間應為「二零二三年五月二十九日(星期一)」(而非「二零二三年五月三十一日(星期三)»)下午四時三十分。因手民之誤以致在業績公告中誤列該日期，屬無心之失。

除上文所披露者外，董事會確認，業績公告中所有其他披露保持不變。

代表董事會  
信義光能控股有限公司  
主席  
李賢義博士(銅紫荊星章)

香港，二零二三年二月二十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為李賢義博士(銅紫荊星章)(董事會主席)、李友情先生、李文演先生及陳曦先生，兩名非執行董事，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。