

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 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)

### 股東週年大會通告

茲通告信義玻璃控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月二日(星期五)上午十一時正假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以討論下列事項：

#### 普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止財政年度之本公司經審核財務報表及董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告；
2. 宣派截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股股份22.0港仙；
3. (A) (i) 重選李賢義博士(銅紫荊星章)為執行董事。  
(ii) 重選李聖根先生為執行董事。  
(iii) 重選吳銀河先生為非執行董事。  
(iv) 重選王則左先生為獨立非執行董事。  
(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；
4. 重新委任核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金；

5. 考慮並酌情通過下列本公司之普通決議案(不論有否修訂)：

5A. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文(d)段)，根據所有適用法例、本公司組織章程大綱或細則(「細則」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則之規定(不時修訂本)，行使本公司所有權力，在聯交所或任何其他證券交易所(本公司之股份可能在此上市，且獲得證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可)購回本公司每股面值0.10港元之已發行股份(「股份」)；
- (b) (a)段之批准須附加於董事所獲賦予之任何其他授權上，並授權董事在有關期間(定義見下文(d)段)代表本公司促使本公司按董事所釐定之價格購回股份；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准購回的股份數目，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃本決議案獲通過之日起至以下日期(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 任何適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本決議案所載之授權經本公司股東於股東大會上通過普通決議案予以撤銷或更改之日。」

5B. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)，根據所有適用法律之規定行使本公司所有權力，配發、發行及以其他方式處理額外股份或可兌換為股份的證券或購股權、認股權證或認購股份或有關可換股證券的類似權力，並可能須就行使該等權力而作出或授出要約、協議、購股權及轉換或兌換權；
- (b) 上文(a)段之批准須附加於董事所獲賦予之任何其他授權上，並授權董事在有關期間(定義見下文(d)段)作出或授出將會或可能須在有關期間(定義見下文(d)段)結束後行使該權力之要約、協議、購股權(包括債券、認股權證、債權證及其他可兌換為股份的證券)及轉換或兌換權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准而配發、發行或以其他方式處理或有條件或無條件同意配發、發行或以其他方式處理(無論是否根據購股權或其他形式處理)之股份總數(惟不包括根據(i)供股(定義見下文(d)段)；或(ii)因行使根據當時所採納或將予採納之購股權計劃或類似安排授予或發行予本公司及／或附屬公司職員及／或僱員的任何購股權、可認購本公司股份之購股權或聯交所批准購買本公司股份之權利；或(iii)任何以股代息計劃或類似安排根據細則配發股份代替本公司股份之全部或部分股息而發行的股份)，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

*「有關期間」具有上文第5A(d)段所載決議案所賦予之相同涵義；及*

*「供股」指董事在指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份或其任何類別股份之持有人按其於當時持有之該等股份或有關類別之股份之比例配發、發行或授出股份(惟董事可就零碎股權或根據任何有關司法權區之法律限制或責任，或適用於本公司的任何國家之任何認可監管機構或任何證券交易所規定之法律限制或責任，而作出其認為必要或適當之例外或其他安排)。」*

5C. 「動議：

待通過第5A項及第5B項決議案後，擴大根據第5B項決議案授予董事之一般授權，在該決議案的股份數目基礎上加入本公司根據上文第5A項決議案所授出的授權可能購回的股份總數，惟該增加後數目不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

特別決議案

6. 考慮並酌情通過下列本公司決議案為特別決議案(不論有否修訂)：

「動議：

- (i) 批准建議修訂(「建議修訂」)本公司現有組織章程大綱及細則，有關詳情載於本公司日期為二零二三年四月二十八日的通函附錄三內；
- (ii) 批准及採納本公司包含所有建議修訂之經修訂及重列組織章程大綱及細則(「經修訂及重列組織章程大綱及細則」)，並以註有「A」字樣的文件形式提呈本大會(由大會主席簡簽)，並採納以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則，自大會結束起生效；及
- (iii) 授權本公司任何一名董事或公司秘書採取一切有關行動及事宜(包括將經修訂及重列組織章程大綱及細則提交予相關機構進行存檔，以作批准、背書及／或登記(如適用))以及簽署一切有關文件、契據或文書(包括於其上加蓋本公司公章)並採取其絕對酌情認為對落實或使建議修訂生效，以及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則屬必要、合適或權宜之一切有關措施。」

承董事會命  
信義玻璃控股有限公司  
公司秘書  
劉錫源

香港，二零二三年四月二十八日

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可委任他人代其出席及投票。股東可僅就所持部分股份委任代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任文件必須由委任人或其正式書面授權之代表簽署。如屬法人團體，則必須蓋上公司印鑑或經主管或正式授權代表親筆簽署。倘代表委任文件聲稱由主管代表法人團體簽署，則除非出現抵觸，否則假設該主管已獲正式授權代表該法人團體簽署有關代表委任文件而毋須另行提供證明。
3. 代表委任文件連同(董事會如有規定)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本必須於有關文件所列人士擬投票之股東週年大會或其續會指定舉行時間四十八(48)小時前(即不遲於二零二三年五月三十一日(星期三)上午十一時正(香港時間)，送交香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，否則代表委任文件將告無效。
4. 交回代表委任文件後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤銷。
5. 如屬聯名股份持有人，則任何一名聯合持有人均可親身或委任代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席股東週年大會，則只有排名首位之持有人作出之投票方為有效，其他聯名持有人之投票則為無效。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。
6. 為確定出席股東週年大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二三年五月三十日(星期二)至二零二三年六月二日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。就此而言，所有股份過戶文件及有關股票須不遲於二零二三年五月二十九日(星期一)下午四時三十分送交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，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

7. 為釐定收取擬派末期股息的資格，本公司將於二零二三年六月八日(星期四)至二零二三年六月十二日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓。就此而言，所有股份過戶文件及有關股票須不遲於二零二三年六月七日(星期三)下午四時三十分送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
8. 於本通告刊發日期，執行董事為李賢義博士(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)及李聖根先生；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；而獨立非執行董事為林廣兆先生(金紫荊星章)、王則左先生、陳傳華博士及楊紹信博士(太平紳士)。