

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份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 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)

於二零二三年六月二日舉行的股東週年大會的 投票表決結果

茲提述本公司日期為二零二三年三月三十一日刊發的通函(「**通函**」)及日期為二零二三年三月三十一日的股東週年大會通告(「**通告**」)所載決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

根據GEM上市規則，於本公司股東大會上進行的投票必須以投票表決方式進行，惟大會主席可真誠准許就純粹與程序或行政事宜有關的決議案以舉手方式表決。因此，於股東週年大會上，以投票表決方式對通告所載的所有決議案進行投票。

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擔任投票表決的監票人。

投票表決結果如下：—

普通決議案		投票數目 (百分比)	
		贊成	反對
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經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。	465,321,611 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(A)	(i) 重選吳銀河先生為執行董事。	465,321,611 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii) 重選丹斯里拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M</i> (太平紳士)為非執行董事。	465,315,531 (99.998693%)	6,080 (0.001307%)
	(iii) 重選陳克勤先生(銀紫荊星章, 太平紳士)為獨立非執行董事。	465,321,611 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2(B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	465,321,611 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3	重新委任核數師, 並授權董事會釐定彼等之酬金。	465,321,611 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4(A)	授予董事一般無條件授權購回股份。(附註)	465,321,576 (99.999992%)	35 (0.000008%)
4(B)	授予董事一般無條件授權配發及發行股份。(附註)	462,940,016 (99.488183%)	2,381,595 (0.511817%)
4(C)	通過購回股份擴大授予董事發行股份的一般授權。(附註)	462,940,016 (99.488183%)	2,381,595 (0.511817%)
特別決議案		投票數目 (百分比)	
		贊成	反對
5	批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂, 以及批准建議採納包含建議修訂的經修訂及重訂組織章程大綱及細則。(附註)	465,307,670 (99.997004%)	13,941 (0.002996%)

附註：該等決議案之全文載列於通告內。

由於超過50%的投票贊成通告內的第1至4項各項普通決議案及不少於75%的投票贊成通告內的第5項特別決議案，所有決議案均已在股東週年大會上獲股東正式批准。

截至股東週年大會當日，已發行股份總數為785,221,112.38股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會及就決議案投票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據GEM上市規則第17.47A條所載規定放棄就決議案投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。

此外，概無任何股東於通函內表明其擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。所有董事均已親身或通過電子方式出席股東週年大會。

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)

香港，二零二三年六月二日

於本公告日期，執行董事為吳銀河先生及李碧蓉女士，非執行董事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，及獨立非執行董事為王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生 (銀紫荊星章，太平紳士)。

本公告所載資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起至少連續七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」頁內及本公司網站 www.xinyies.com 刊登。