

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，並不擬亦不構成收購、購買或認購信義光能控股有限公司任何證券的邀請或要約，或組成其一部分。



## 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)

#### 延遲寄發通函

及

#### 延遲第二次股東特別大會及 更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

信義光能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此提述本公司日期為二零二三年九月十三日的公告(「該公告」)，內容有關建議人民幣普通股發行及第二次股東特別大會。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。

#### 延遲寄發通函

誠如該公告所披露，載有(其中包括)有關尋求股東批准事宜的詳細資料的第二次股東特別大會第二次股東通函，連同第二次股東特別大會通告將於二零二三年九月二十九日或之前寄發予股東。由於本公司需要額外時間編製及落實將載入第二份股東通函的若干資料，本公司預期第二份股東通函的寄發日期將延遲至二零二三年十月十三日或之前。

## 延遲第二次股東特別大會及更改暫停辦理股份過戶登記手續期間

董事會宣佈，由於延遲寄發第二份股東通函，該公告所載原定於二零二三年十月十三日(星期五)舉行的第二次股東特別大會將延遲至二零二三年十月二十七日(星期五)。

本公司原定於二零二三年十月十日(星期二)至二零二三年十月十三日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續期間亦將因應第二次股東特別大會延期而相應更新。因此，本公司將於二零二三年十月二十四日(星期二)至二零二三年十月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理港元普通股過戶登記。為釐定出席第二次股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年十月二十日(星期五)下午四時三十分前送達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號舖，以辦理登記手續。

有關第二次股東特別大會的時間及地點、將審議的決議案及其他相關事宜的詳情，請參閱本公司將於二零二三年十月十三日或之前寄發的第二次股東通函及第二次股東特別大會通告。

承董事會命  
信義光能控股有限公司  
主席

**李賢義博士(銀紫荊星章，銅紫荊星章，榮譽勳章)**

香港，二零二三年九月二十九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為李聖潑先生(銅紫荊星章)(副主席)、李友情先生、李文演先生及朱燦輝先生，兩名非執行董事，分別為李賢義博士(銀紫荊星章，銅紫荊星章，榮譽勳章)(主席)及丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M(太平紳士)(副主席)，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。

本公告將於香港聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.xinyisolar.com](http://www.xinyisolar.com) 刊載。