

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，概不對因本公告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 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)

建議更換獨立非執行董事及 建議更改董事會委員會構成

信義光能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本公司已接獲獨立非執行董事鄭國乾先生(「鄭先生」)的通知，根據通知，由於鄭先生希望將更多時間投入到其個人事業中，故其擬退任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自本公司將於二零二二年六月二日舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)結束起生效。

鄭先生已確認就其辭任事宜與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任事宜需提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝鄭先生於任職期間為本公司作出的寶貴貢獻。

自鄭先生退任後，董事會宣佈梁仲萍女士(「梁女士」)已獲提名為獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。委任梁女士為獨立非執行董事之事宜將於股東週年大會上提呈股東省覽及批准。

梁女士，48歲，持有科廷大學商業學士學位，為香港會計師公會會員、澳大利亞資深執業會計師（「FCPA」）及澳大利亞註冊公司核數師。梁女士於審計、會計、企業管治、風險管理及企業合規方面擁有豐富經驗，並曾參與香港及澳大利亞公司的首次公開發售交易。

梁女士現擔任澳大利亞FCPA及註冊公司核數師，彼於二零一一年至二零一五年擔任Pitcher Partners Perth（天職國際關聯公司）的執行董事，二零零六年至二零一一年擔任Monash Group（二零一一年與Pitcher Partners Perth合併）的董事，此前就職於香港、上海及珀斯的安永會計師事務所工作。梁女士於過去25年積累了豐富的審計經驗。梁女士曾參與香港、中國及澳大利亞的跨國公司及上市公司的審計工作。梁女士於二零一八年五月至二零二一年三月擔任Kemao Industries Limited（一間於澳大利亞國家證券交易所上市的公司，股份代號：KEM）的非執行董事。

梁女士將與本公司訂立委任函，自股東於股東週年大會批准之日起至二零二四年十二月三十一日止。本公司及梁女士將有權隨時通過向另一方發送一個月的書面通知而終止委任。梁女士將有權獲得由董事會薪酬委員會釐定的年度薪酬250,000港元。梁女士的薪酬須不時檢討。

截至本公告日期，

- (1) 梁女士並無擔任本公司或本公司任何其他附屬公司任何職位；
- (2) 梁女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何其他關係；
- (3) 梁女士並無於本公司或任何其相聯法團股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉；

- (4) 梁女士於過去三年並無在股份於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職位(上文所披露者除外)或擁有其他重大委任及專業資格；及
- (5) 概無有關委任梁女士的其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 段須予披露及提請股東及聯交所垂注。

委任梁女士為獨立非執行董事須待股東於股東週年大會上以普通決議案方式批准後方可作實。一份載有(其中包括)建議委任獨立非執行董事詳情的通函將適時寄發予股東。

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，二零二二年四月二十九日

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，分別為鄭國乾先生、盧溫勝先生及簡亦霆先生。

本公告將刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xinyisolar.com。