

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)



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)

聯合公告

持續關連交易

信義光能採購自動化設備

續訂信義光能集團與信義玻璃集團之間的租賃協議

採購自動化設備

於二零一六年一月二十一日(交易時段後)，信義光能集團與信義玻璃集團訂立設備採購框架協議。設備採購框架協議的有效期為六個月。自動化設備被信義光能集團用作其生產設施的一部分。

信義光能集團與信義玻璃集團之間的工廠物業租賃

光能租賃協議

如上市文件所披露，根據光能租賃協議，信義光能集團從信義玻璃集團租用位於蕪湖及天津的若干工廠物業，有效期為自二零一三年九月一日至二零一六年八月三十一日的三年。光能租賃協議截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度上限已於上市文件中披露，且光能租賃協議下的租賃款並無超過該等年度上限。儘管光能租賃協議尚未到期，但上限金額(光能租賃)並無於上市文件中披露。訂約方打算按相同條款和條件續訂租賃協議，惟租賃款乃參考獨立估值師提供的屆時市場水平釐定及調整(如必要)。

玻璃租賃協議

如上市文件所披露，根據玻璃租賃協議，信義玻璃集團從信義光能集團租用位於蕪湖的若干工廠物業，有效期為自二零一三年九月一日至二零一六年八月三十一日的三年。玻璃租賃協議截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度上限已於上市文件中披露，且玻璃租賃協議下的租賃款並無超過該等年度上限。儘管玻璃租賃協議尚未到期，但上限金額(玻璃租賃)並無於上市文件中披露。訂約方打算按相同條款和條件續訂租賃協議，惟租賃款乃參考獨立估值師提供的屆時市場水平釐定及調整(如必要)。

上市規則的涵義

截至本公告日期，由於信義玻璃透過其全資附屬公司信義玻璃(BVI)及信義玻璃(香港)直接及間接持有信義光能的28.16%已發行股本，故信義玻璃為信義光能的主要股東。因此，根據上市規則第14A.07(1)條，信義玻璃及其附屬公司為信義光能的關連人士。

下表概述上限金額(設備)、上限金額(光能租賃)及上限金額(玻璃租賃)：

交易詳情

| | 千港元 |
|----------|--------|
| 設備採購框架協議 | 15,620 |
| 光能租賃協議 | 5,946 |
| 玻璃租賃協議 | 1,087 |

由於上限金額(設備)及上限金額(光能租賃)與上限金額(玻璃租賃)的合計各自所佔上市規則第十四章下的適用百分比率低於5.0%，所有該等交易構成信義光能的持續關連交易，故根據上市規則第14A.76(2)條獲豁免遵守獨立股東批准規定，惟須遵守有關申報、公告及年度審核的規定。倘設備採購框架協議其後於二零一六年續新，信義光能董事會及信義玻璃董事經考慮上限金額(設備)，將遵守上市規則的適用規定。

背景資料

信義光能董事會及信義玻璃董事會茲提述聯合公告及上市文件。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與聯合公告所界定者擁有相同涵義。於聯合公告中，信義光能董事會及信義玻璃董事會宣佈，信義光能集團與信義玻璃集團因採購自動化設備而存在持續關連交易。上市文件中亦披露，信義光能集團與信義玻璃集團之間根據光能租賃協議及玻璃租賃協議進行物業租賃，該等協議截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度上限已在上市文件中披露。

本公告旨在向信義光能及信義玻璃的股東及有意投資者提供有關該等持續關連交易的更新資料及其於上市規則下的涵義。信義光能董事會及信義玻璃董事會確認，所有該等交易均為並將會繼續按公平基準以正常商業條款進行，並符合信義光能及信義玻璃以及彼等各自股東的整體利益。

採購自動化設備

於二零一六年一月二十一日(交易時段後)，信義光能集團與信義玻璃集團訂立設備採購框架協議。設備採購框架協議的有效期為六個月。自動化設備被信義光能集團用作其生產設施的一部分。

設備採購框架協議的主要條款

設備採購框架協議的主要條款載列如下：

日期： 二零一六年一月二十一日

訂約方： 信義光能(香港)，代表信義光能集團的成員公司行事(作為
 自動化設備的買方)

 蕪湖金三氏(作為賣方)

期限： 自二零一六年一月二十一日至二零一六年六月三十日

**設備採購框架協議
的標的事項：**

信義光能集團成員公司將向蕪湖金三氏採購自動化設備。自動化設備必須符合信義光能集團不時批准的要求及規格。確認接受交付前，自動化設備必須於規定時限內由蕪湖金三氏安裝在信義光能集團成員公司指定的地點，並須進行令信義光能集團信納的檢測及試運行。

自動化設備的保修期為接受交付日期起12個月。保修期可在接受交付日期延後的情況下延長至18個月。於保修期內，蕪湖金三氏將會免費提供現場指導和維修更換服務。

總購買價：

總購買價預期不會高於人民幣13.28百萬元(相等於15.62百萬港元)，且應由信義光能集團按以下方式分四期支付：

- (a) 於設備採購框架協議日期起10個中國營業日內，支付10%的總購買價；
- (b) 緊接建議交付相關自動化設備的日期前不少於五個中國營業日，支付各自動化設備購買價的70%；
- (c) 於收到蕪湖金三氏的付款發票之日後五個中國營業日，支付接受交付的相關自動化設備購買價的10%；以及
- (d) 保修期到期時，支付相關自動化設備購買價的10%。

鑒於上述最高採購價，上限金額(設備)設為人民幣13.28百萬元(相等於15.62百萬港元)。

其他條款及條件： 蕪湖金三氏於買賣廠房及機器以及生產設備的合約中作出的慣常聲明和保證，例如不得侵犯第三方的知識產權、保密義務、妥當遵守適用的質量和安全標準以及於保修期後提供售後服務。

釐定上限金額(設備)： 上限金額(設備)乃由蕪湖金三氏與信義光能參考蕪湖金三氏對向獨立第三方出售類似設備所收取的價格公平地釐定。

管轄法律： 中國法律

訂立設備採購框架協議的理由及裨益

蕪湖金三氏自二零一五年十月起已成為信義節能玻璃(蕪湖)的非全資附屬公司。信義光能集團成員公司自二零一一年六月起向蕪湖金三氏採購生產設備。基於此業務關係，蕪湖金三氏熟悉信義光能集團所用生產設備的要求和規格。之前的各項採購交易均由附有所需生產設備的詳盡規格的單獨採購訂單確認。訂立設備採購框架協議的目的在於列明自動化設備的所有條款和條件以及採購價。

信義光能董事確認，根據設備採購框架協議採購自動化設備的條款及條件與之前向蕪湖金三氏採購生產設備的條款和條件差別並不大。信義光能董事認為，通過訂立設備採購框架協議，信義光能集團成員公司可保證以協定的價格按時收到並安裝自動化設備以供生產。

由於市場狀況可能不時變動，信義光能董事及信義玻璃董事均認為設備採購框架協議以短期(直至二零一六年六月三十日)訂立屬合適。信義光能董事及信義玻璃董事將不時審視市場狀況，並將決定續新設備採購框架協議是否適合及是否分別符合信義光能集團及信義玻璃集團的最佳利益。

鑒於上文所述，信義光能董事認為設備採購框架協議乃(a)於信義光能的日常業務過程中；(b)按正常商業條款；及(c)按屬公平合理並符合信義光能及信義光能股東整體利益的條款訂立。信義玻璃董事會認為設備採購框架協議乃於信義玻璃集團的日常業務過程中訂立，並將會擴大信義玻璃集團的收益基礎。

由於下列信義光能董事，即拿督李賢義(銅紫荊星章)、董清世先生及李文演先生，均於信義玻璃的股本中擁有權益，彼等均已放棄就批准設備採購框架協議的相關決議案投票。

信義光能集團與信義玻璃集團之間的工廠物業租賃

光能租賃協議

如上市文件所披露，根據光能租賃協議，信義光能集團從信義玻璃集團租用位於蕪湖及天津的若干工廠物業，有效期為自二零一三年九月一日至二零一六年八月三十一日的三年。光能租賃協議截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度上限已於上市文件中披露，且光能租賃協議下的租賃款並無超過該等年度上限。儘管光能租賃協議尚未到期，但上限金額(光能租賃)並無於上市文件中披露。訂約方打算按相同條款和條件續訂租賃協議，惟租賃款乃參考獨立估值師提供的屆時市場水平釐定及調整(如必要)。

由於下列信義光能董事，即拿督李賢義(銅紫荊星章)、董清世先生及李文演先生，均於信義玻璃的股本中擁有權益，彼等均已放棄就批准光能租賃協議的相關決議案投票。

玻璃租賃協議

如上市文件所披露，根據玻璃租賃協議，信義玻璃集團從信義光能集團租用位於蕪湖的若干工廠物業，有效期為自二零一三年九月一日至二零一六年八月三十一日的三年。玻璃租賃協議截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度上限已於上市文件中披露，且玻璃租賃協議下的租賃款並無超過該等年度上限。儘管玻璃租賃協議尚未到期，但上限金額(玻璃租賃)並無於上市文件中披露。訂約方打算按相同條款和條件續訂租賃協議，惟租賃款乃參考獨立估值師提供的屆時市場水平釐定及調整(如必要)。

由於下列信義光能董事，即拿督李賢義(銅紫荊星章)、董清世先生及李文演先生，均於信義玻璃的股本中擁有權益，彼等均已放棄就批准玻璃租賃協議的相關決議案投票。

上市規則的涵義

截至本公告日期，由於信義玻璃透過其全資附屬公司信義玻璃(BVI)及信義玻璃(香港)直接及間接持有信義光能的28.16%已發行股本，故信義玻璃為信義光能的主要股東。因此，根據上市規則第14A.07(1)條，信義玻璃及其附屬公司為信義光能的關連人士。

下表概述上限金額(設備)、上限金額(光能租賃)及上限金額(玻璃租賃)：

交易詳情

| | 千港元 |
|----------|--------|
| 設備採購框架協議 | 15,620 |
| 光能租賃協議 | 5,946 |
| 玻璃租賃協議 | 1,087 |

由於上限金額(設備)及上限金額(光能租賃)與上限金額(玻璃租賃)的合計各自所佔上市規則第十四章下的適用百分比率低於5.0%，所有該等交易構成信義光能的持續關連交易，故根據上市規則第14A.76(2)條獲豁免遵守獨立股東批准規定，惟須

遵守有關申報、公告及年度審核的規定。倘設備採購框架協議其後於二零一六年續新，信義光能董事會及信義玻璃董事經考慮上限金額(設備)，將遵守上市規則的適用規定。

設備採購框架協議、光能租賃協議及玻璃租賃協議下的交易不構成信義玻璃的持續關連交易。因此，信義玻璃按自願基準聯合作出本公告。

一般資料

信義光能集團的主要業務活動

信義光能集團主要在中國的綜合生產工業園從事生產及銷售太陽能玻璃產品，並在中國發展及經營太陽能發電場。信義光能的全部股份於主板上市。信義光能(蕪湖)為信義光能的全資附屬公司，而信義光能(天津分公司)為信義光能(蕪湖)的分公司。

信義玻璃集團的主要業務活動

信義玻璃集團主要從事多種玻璃產品的生產及銷售，其中包括汽車玻璃、建築玻璃、浮法玻璃以及其他不同商業及工業用途的玻璃產品。信義玻璃的全部股份於主板上市。信義節能玻璃(蕪湖)為信義玻璃的全資附屬公司，而截至本公告日期蕪湖金三氏為信義玻璃擁有85.7%股權的附屬公司。

本公告內所用釋義

除文義另有所指者外，本公告內所用詞語具有下列涵義：

「上限金額(設備)」 指 根據設備採購框架協議的自動化設備最高採購金額；

「上限金額(玻璃租賃)」 指 根據玻璃租賃協議的最高年度租賃付款金額；

「上限金額(光能租賃)」 指 根據光能租賃協議的最高年度租賃付款金額；

| | | |
|------------|---|---|
| 「自動化設備」 | 指 | 信義光能集團向蕪湖金三氏購買的包括鋪紙堆垛機、鍍膜機、傳送台在內的自動化設備； |
| 「關連人士」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義； |
| 「設備採購框架協議」 | 指 | 蕪湖金三氏與信義光能(香港)訂立日期為二零一六年一月二十一日之設備採購框架協議； |
| 「玻璃租賃協議」 | 指 | 信義光能(蕪湖)(作為出租人)及信義節能玻璃(蕪湖)(作為承租人)就蕪湖11,000平方米的若干工廠物業訂立日期為二零一三年九月一日的租賃協議(如上市文件披露)，已按相同條款及條件以及自二零一六年一月一日起三年的當時現行市場租金續新； |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區； |
| 「港元」 | 指 | 香港的法定貨幣港元； |
| 「聯合公告」 | 指 | 信義光能及信義玻璃日期為二零一五年十月十六日的聯合公告； |
| 「獨立第三方」 | 指 | 獨立於信義玻璃集團及信義光能集團的任何成員公司及彼等主要股東以及彼等各自聯繫人(定義見上市規則第一章及第十四A章)且與彼等概無關連的第三方； |
| 「上市文件」 | 指 | 信義光能日期為二零一三年十一月二十二日的上市文件； |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則； |
| 「主板」 | 指 | 聯交所主板； |

| | | |
|--------------|---|---|
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣； |
| 「人民幣」 | 指 | 中國的法定貨幣人民幣元； |
| 「光能租賃協議」 | 指 | (a)信義節能玻璃(蕪湖)(作為出租人)及信義光能(蕪湖)(作為承租人)就蕪湖11,000平方米的若干工廠物業訂立日期為二零一三年九月一日的租賃協議，及(b)信義玻璃(天津)(作為出租人)與信義光能(天津分公司)(作為承租人)就天津28,680平方米的若干工廠物業訂立日期為二零一三年九月一日的租賃協議(如上市文件披露)，已按相同條款及條件以及自二零一六年一月一日起三年的當時現行市場租金續新； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「主要股東」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義； |
| 「蕪湖金三氏」 | 指 | 蕪湖金三氏數控科技有限公司，一家在中國成立的有限公司，為信義玻璃的非全資附屬公司； |
| 「信義節能玻璃(蕪湖)」 | 指 | 信義節能玻璃(蕪湖)有限公司，一家在中國成立的有限公司，為信義玻璃的全資附屬公司； |
| 「信義玻璃」 | 指 | 信義玻璃控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，全部股份於主板上市(股份代號：00868)； |
| 「信義玻璃董事會」 | 指 | 信義玻璃的董事會； |

| | | |
|---------------|---|---|
| 「信義玻璃(BVI)」 | 指 | Xinyi Automobile Glass (BVI) Company Limited，一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司，為信義玻璃的全資附屬公司； |
| 「信義玻璃董事」 | 指 | 信義玻璃的董事(包括獨立非執行董事)； |
| 「信義玻璃集團」 | 指 | 信義玻璃及其附屬公司； |
| 「信義玻璃(香港)」 | 指 | 信義集團(玻璃)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為信義玻璃的全資附屬公司； |
| 「信義玻璃(天津)」 | 指 | 信義玻璃(天津)有限公司，一家於二零零四年三月二日在中國成立的有限公司，為信義玻璃的全資附屬公司； |
| 「信義光能」 | 指 | 信義光能控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，全部股份於主板上市(股份代號：00968)； |
| 「信義光能董事會」 | 指 | 信義光能董事會； |
| 「信義光能董事」 | 指 | 信義光能的董事(包括獨立非執行董事)； |
| 「信義光能集團」 | 指 | 信義光能及其附屬公司； |
| 「信義光能(香港)」 | 指 | 信義光能(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，為信義光能的全資附屬公司； |
| 「信義光能(天津分公司)」 | 指 | 信義光伏產業(安徽)控股有限公司天津分公司，一家於二零一一年一月七日成立的信義光能(蕪湖)的分公司； |
| 「信義光能(蕪湖)」 | 指 | 信義光伏產業(安徽)控股有限公司，一家於二零零七年三月六日在中國成立的有限公司，為信義光能的全資附屬公司；及 |
| 「%」 | 指 | 百分比。 |

承董事會命
信義光能控股有限公司
執行董事兼行政總裁
李友情

承董事會命
信義玻璃控股有限公司
主席
拿督李賢義(銅紫荊星章)

香港，二零一六年一月二十一日

* 僅供識別。

除文義另有所指者外，於本公告內人民幣乃按人民幣0.85元兌1.0港元的匯率換算為港元。概無表示任何人民幣及港元款項可以或應可以於相關日期按此匯率或按任何其他匯率兌換。

於本公告日期，信義光能董事會包括四名執行董事為董清世先生、李友情先生、李文演先生及陳曦先生；兩名非執行董事為拿督李賢義(銅紫荊星章)(信義光能董事會主席)及李聖潑先生；三名獨立非執行董事為鄭國乾先生、盧溫勝先生及簡亦霆先生。

於本公告日期，信義玻璃董事會包括四名執行董事為拿督李賢義(銅紫荊星章)(信義玻璃董事會主席)、董清波先生、董清世先生及李聖根先生；四名非執行董事為吳銀河先生、李清懷先生、施能獅先生及李清涼先生；五名獨立非執行董事為林廣兆先生(銀紫荊星章)、王則左先生、王英偉先生(銀紫荊星章，太平紳士)、陳傳華先生及譚偉雄先生。

本公佈將刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk、信義玻璃網站 www.xinyiglass.com.hk 及信義光能網站 www.xinyisolar.com。