

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 Glass Holdings Limited

信義玻璃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00868)



Xinyi Solar Holdings Limited

信義光能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00968)



Xinyi Automobile Glass Hong Kong

Enterprises Limited

信義汽車玻璃香港企業有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08328)

聯合公告

有關

加工框架協議的

- (A) 信義玻璃持續關連交易**
- (B) 信義光能持續關連交易**
- (C) 信義香港持續關連交易**

信義玻璃加工框架協議

信義玻璃董事會與信義香港董事會聯合宣佈，於二零一八年二月二十六日，信義玻璃的全資附屬公司信義集團(玻璃)與信義香港訂立信義玻璃加工框架協議，期限由生效日期起計至二零一九年十二月三十一日屆滿，據此，信義集團(玻璃)及其附屬公司將委託信義香港集團加工鋰電池儲能設備。

信義玻璃董事及信義香港董事估計，由生效日期起計至二零一八年十二月三十一日止期間及截至二零一九年十二月三十一日止十二個月期間，信義玻璃加工框架協議項下的年度加工費分別將不會超出人民幣48百萬元(相等於59.3百萬元)及人民幣32百萬元(相等於39.5百萬元)的年度上限。

信義光能加工框架協議

信義光能董事會與信義香港董事會聯合宣佈，於二零一八年二月二十六日，信義光能(香港)與信義香港訂立信義光能加工框架協議，期限由生效日期起計至二零一九年十二月三十一日屆滿，據此，信義光能(香港)及其附屬公司將委託信義香港集團加工鋰電池儲能設備。

信義光能董事及信義香港董事估計，由生效日期起計至二零一八年十二月三十一日止各期間及截至二零一九年十二月三十一日止十二個月期間，信義光能加工框架協議項下的年度加工費分別將不會超出人民幣10百萬元(相等於12.3百萬元)的年度上限。

上市規則及 GEM 上市規則的涵義

信義玻璃

信義集團(玻璃)為信義玻璃的全資附屬公司。於本公告日期，信義玻璃的多名董事(即拿督李賢義(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世、李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生及吳銀河先生以及彼等各自聯繫人(定義見上市規則))合共於信義香港的已發行股本中擁有超過30%權益。因此，根據上市規則第14A章，信義香港為信義玻璃的關連人士，而信義玻璃加工框架協議項下擬進行的交易根據上市規則第14A章構成信義玻璃的持續關連交易。

由於有關信義玻璃加工框架協議的建議最高年度上限超過3,000,000港元，且據此計算的部分適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，信義玻璃加工框架協議項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定而獲豁免遵守信義玻璃獨立股東批准規定。

信義光能

信義光能(香港)為信義光能的全資附屬公司。於本公告日期，信義光能的多名董事(即丹斯里拿督董清世、李文演先生及拿督李賢義(銅紫荊星章)以及彼等各自聯繫人(定義見上市規則))合共於信義香港的已發行股本中擁有超過30%權益。因此，根據上市規則第14A章，信義香港為信義光能的關連人士，而信義光能加工框架協議項下擬進行的交易根據上市規則第14A章構成信義光能的持續關連交易。

由於有關信義光能加工框架協議的建議最高年度上限超過3,000,000港元，且據此計算的其中一個適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，信義光能加工框架協議項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守信義光能獨立股東批准規定。

信義香港

於本公告日期，信義香港的控股股東(即拿督李賢義(銅紫荊星章)、董清波先生，丹斯里拿督董清世、李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生、吳銀河先生、李文演先生及李聖典先生以及彼等各自聯繫人(定義見GEM上市規則))合共分別於信義玻璃及信義光能各自的已發行股本中擁有超過30%權益。因此，根據GEM上市規則第20章，信義集團(玻璃)及信義光能(香港)為信義香港的關連人士，而信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議項下擬進行的交易根據GEM上市規則第20章構成信義香港的持續關連交易。

根據GEM上市規則第20.80(1)條，由於信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議由本公司與互相有關連的各訂約方訂立，該等協議須合併計算。由於信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議項下合併建議最高年度上限超過10,000,000港元，且據此計算的適用百分比率超過5%，故根據GEM上市規則第20章，信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議項下擬進行的交易以及各自建議年度上限須遵守申報、公告、年度審核及信義香港獨立股東批准規定。

載有(其中包括)以下各項的通函：

- (a) 信義玻璃加工框架協議、信義光能加工框架協議以及其各自建議年度上限的詳情；
- (b) 信義香港獨立財務顧問致信義香港獨立董事委員會的函件，當中載有其對信義玻璃加工框架協議、信義光能加工框架協議以及其各自建議年度上限的意見；
- (c) 信義香港獨立董事委員會就信義玻璃加工框架協議、信義光能加工框架協議以及其各自建議年度上限的推薦建議；及
- (d) 將予召開的信義香港股東特別大會的通告，以批准(其中包括)信義玻璃加工框架協議、信義光能加工框架協議項下擬進行的交易及其各自自生效日期起計至二零一八年十二月三十一日止期間以及截至二零一九年十二月三十一日止十二個月期間的建議年度上限，

將根據GEM上市規則於二零一八年三月十六日或之前向信義香港股東寄發。

信義玻璃加工框架協議

日期 二零一八年二月二十六日

訂約方 i. 信義集團(玻璃)
ii. 信義香港

加工業務

根據信義玻璃加工框架協議，信義集團(玻璃)及其附屬公司將委託信義香港集團加工鋰電池儲能設備。信義集團(玻璃)及其附屬公司將向信義香港集團提供所有或部分所需部件及材料。信義香港集團將進一步加工及裝配部件及材料，以根據信義集團(玻璃)及其附屬公司提供的規格生產鋰電池儲能設備。如有任何質量問題，信義香港集團將於系統併網開始運作後的三年內免費修理或更換核心設備逆變器(信義集團(玻璃)或其附屬公司所提供者除外)及電池，並於一年內修理或更換其他設備及配件。經維修或更換的部件的保養期將於維修或更換後獲延長另外三年(就核心設備逆變器及電池而言)或一年(就其他設備及配件而言)。然而，倘設備或配件損壞乃由人為錯誤或不當操作所致，有關設備或配件將不會獲免費更換惟可得原價20%的折扣作有關更換。

期限

信義玻璃加工框架協議的期限由生效日期起計至二零一九年十二月三十一日屆滿。

條件

信義玻璃加工框架協議須待信義香港獨立股東於信義香港股東特別大會批准有關信義玻璃加工框架協議(包括年度上限)的決議案及其項下擬進行的交易後，方可作實。

定價

根據信義玻璃加工框架協議，就加工鋰電池儲能設備應付的價格將由信義香港及信義集團(玻璃)按公平基準釐定。信義玻璃董事及信義香港董事認為，有關價格應為

公平合理，乃按一般商業條款訂立，並不遜於由信義香港向獨立第三方提供或獨立第三方向信義玻璃提供的可資比較價格（視乎情況而定）。

付款

信義玻璃加工框架協議項下的費用將按每張訂單支付。信義集團（玻璃）及其附屬公司將於下達訂單後10日內向信義香港集團預付30%加工費。40%加工費將於信義集團（玻璃）及其附屬公司滿意初步質量檢查結果後10日內支付予信義香港集團。加工費餘額將於最終質量檢查以及信義集團（玻璃）及其附屬公司收到全額增值稅發票後10日內結清。

過往數字及建議年度上限

信義香港集團於過往從未與信義玻璃集團訂立任何有關加工鋰電池儲能設備的交易。因此，並無過往交易數據提供。

經考慮（其中包括）鋰電池儲能設備的目前市價、信義玻璃集團於二零一八年及二零一九年可能需要的鋰電池儲能設備預期購買量，以及信義香港向獨立第三方提供加工鋰電池儲存設備服務的過往售價及利潤率，信義玻璃董事及信義香港董事估計，由生效日期起計至二零一八年十二月三十一日止期間及截至二零一九年十二月三十一日止十二個月期間，信義玻璃加工框架協議項下的年度加工費將分別不會超過人民幣48百萬元（相等於59.3百萬港元）及人民幣32百萬元（相等於39.5百萬港元）的年度上限。

信義光能加工框架協議

日期 二零一八年二月二十六日

訂約方

- i. 信義光能（香港）
- ii. 信義香港

加工業務

根據信義光能加工框架協議，信義光能（香港）及其附屬公司將委託信義香港集團加工鋰電池儲能設備。信義光能（香港）及其附屬公司將向信義香港集團提供全部或部

分所需部件及材料。信義香港集團將進一步加工及裝配部件及材料，以根據信義光能(香港)及其附屬公司提供的規格生產鋰電池儲能設備。如有任何質量問題，信義香港集團將於系統併網開始運作後的三年內免費修理或更換核心設備逆變器(信義光能(香港)或其附屬公司所提供者除外)及電池，並於一年內修理或更換其他設備及配件。經維修或更換的部件的保養期將於維修或更換後獲延長另外三年(就核心設備逆變器及電池而言)或一年(就其他設備及配件而言)。然而，倘設備或配件損壞乃由人為錯誤或不當操作所致，有關設備或配件將不會獲免費更換惟可得原價20%的折扣作有關更換。

期限

信義光能加工框架協議的期限由生效日期起計至二零一九年十二月三十一日屆滿。

條件

信義光能加工框架協議須待信義香港獨立股東於信義香港股東特別大會批准有關信義光能加工框架協議(包括年度上限)及其項下擬進行的交易的決議案後，方可作實。

定價

根據信義光能加工框架協議，就加工鋰電池儲能設備應付的價格將由信義香港及信義光能(香港)按公平基準釐定。信義光能董事及信義香港董事認為，有關價格應為公平合理，乃按一般商業條款訂立，並不遜於由信義香港向獨立第三方提供或獨立第三方向信義光能提供的可資比較價格(視乎情況而定)。

付款

信義光能加工框架協議項下的費用將按每張訂單支付。信義光能集團將於下達訂單後10日內向信義香港集團預付30%加工費。40%加工費將於信義光能(香港)及其附屬公司滿意初步質量檢查結果後10日內支付予信義香港集團。加工費餘額將於最終質量檢查以及信義光能(香港)及其附屬公司收到全額增值稅發票後10日內結清。

過往數字及建議年度上限

信義香港集團於過往從未與信義光能集團訂立任何有關加工鋰電池儲能設備的交易。因此，並無過往交易數據提供。

經考慮(其中包括)鋰電池儲能設備的目前市價、信義光能集團於二零一八年及二零一九年可能需要的鋰電池儲能設備預期購買量，以及信義香港向獨立第三方提供加工鋰電池儲存設備服務的過往售價及利潤率，信義光能董事及信義香港董事估計，由生效日期起計至二零一八年十二月三十一日止各期間及截至二零一九年十二月三十一日止十二個月期間，信義光能加工框架協議項下的年度加工費將分別不會超過人民幣10百萬元(相等於12.3百萬港元)的年度上限。

信義玻璃加工框架協議、信義光能加工框架協議的理由及董事對其項下擬進行交易的看法

信義集團(玻璃)為信義玻璃的全資附屬公司，並為一家投資控股及貿易公司。信義玻璃集團主要從事生產及銷售多種玻璃產品，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。

信義光能(香港)為信義光能的全資附屬公司，並為一家投資控股及貿易公司。信義光能集團主要透過其在中國及馬來西亞的綜合生產工業園於國際上從事生產及銷售太陽能玻璃產品。此外，信義光能集團亦從事發展及經營太陽能發電場以及太陽能發電場工程、採購及建設服務。

信義香港主要在香港從事提供安裝汽車玻璃產品以及生產及銷售鋰電池相關產品、叉車貿易、提供風場管理服務以及投資及發展中國風場項目。

信義玻璃集團及信義光能集團兩者均在進行業務時消耗大量電力。由於一天內不同時段的電價隨電網負荷變動，儲能設備可讓信義玻璃集團及信義光能集團於非高峰時段蓄電，並於高峰時段放電以供使用，從而可減低電費成本及幫助轉移本地電網的負荷。此外，儲能設備可作為不間斷電力供應系統，於本地電網出現電力中斷時即時提供後備電源。為參與獲支持的電網調峰，並避免電力中斷，信義玻璃董事會及信義光能董事會認為，維持鋰電池儲能設備對信義玻璃集團及信義光能集團各自的業務有利，可減少電力成本、幫助轉移電網的負荷及確保穩定電力供應。信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議亦將有助信義玻璃集團及信義光能集團維持穩定的鋰電池儲能設備供應。信義香港擁有製造鋰電池儲能產品的技術及設施。信義香港董事會認為信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議各自將為信義香港集團提供穩健業務流程。

鑑於上述原因及經考慮信義玻璃加工框架協議的條款後，信義玻璃董事(包括獨立非執行信義玻璃董事但不包括拿督李賢義(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世、李聖根先生、李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生及吳銀河先生，彼等可能被視為於信義玻璃加工框架協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，並已自願就批准信義玻璃加工框架協議及其項下擬進行交易的信義玻璃董事會決議案放棄投票)及信義香港董事(不包括丹斯里拿督董清世及李聖根先生，彼等可能被視為於信義玻璃加工框架協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，並已自願就批准信義玻璃加工框架協議及其項下擬進行交易的信義香港董事會決議案放棄投票；亦不包括獨立非執行信義香港董事，彼等就此參考信義香港獨立財務顧問的意見後就有關事宜作出的意見將載於信義香港將予寄發有關信義玻璃加工框架協議的通函)認為，訂立信義玻璃加工框架協議符合信義玻璃及信義香港以及彼等各自股東的整體利益，且其條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理。

鑑於上述原因及經考慮信義光能加工框架協議的條款後，信義光能董事(包括獨立非執行信義光能董事惟不包括丹斯里拿督董清世、李文演先生、拿督李賢義(銅紫荊星章)、李友情先生及李聖潑先生，彼等可能被視為於信義光能加工框架協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，並已就批准信義光能加工框架協議及其項下擬進行交易的信義光能董事會決議案放棄投票)及信義香港董事(不包括丹斯里拿督董清世及李聖根先生，彼等可能被視為於信義光能加工框架協議項下擬進行的交易中擁有重大權益，並已就批准信義光能加工框架協議及其項下擬進行交易的信義香港董事會決議案放棄投票；亦不包括獨立非執行信義香港董事，彼等參考信義香港獨立財務顧問就此提供的意見後就有關事宜作出的意見將載於通函)認為，訂立信義光能加工框架協議符合信義光能及信義香港以及彼等各自股東的整體利益，且其條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理。

上市規則及 GEM 上市規則的涵義

信義玻璃

信義集團(玻璃)為信義玻璃的全資附屬公司。於本公告日期，信義玻璃的多名董事(即拿督李賢義(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世、李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生及吳銀河先生以及彼等各自聯繫人(定義見上市規則))合共於信義香港的已發行股本中擁有超過30%權益。因此，根據上市規則第14A章，信義香港為信義玻璃的關連人士，而信義玻璃加工框架協議項下擬進行的交易根據上市規則第14A章構成信義玻璃的持續關連交易。

由於有關信義玻璃加工框架協議的建議最高年度上限超過3,000,000港元，且據此計算的部分適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，信義玻璃加工框架協議項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定而獲豁免遵守信義玻璃獨立股東批准規定。

信義光能

信義光能(香港)為信義光能的全資附屬公司。於本公告日期，信義光能的多名董事(即丹斯里拿督董清世、李文演先生及拿督李賢義(銅紫荊星章)以及彼等各自聯繫人(定義見上市規則))合共於信義香港的已發行股本中擁有超過30%權益。因此，根據上市規則第14A章，信義香港為信義光能的關連人士，而信義光能加工框架協議項下擬進行的交易根據上市規則第14A章構成信義光能的持續關連交易。

由於有關信義光能加工框架協議的建議最高年度上限超過3,000,000港元，且據此計算的其中一個適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，信義光能加工框架協議項下擬進行的交易須遵守申報及公告規定，惟獲豁免遵守信義光能獨立股東批准規定。

信義香港

於本公告日期，信義香港的控股股東(即拿督李賢義(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世、李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生、吳銀河先生、李文演先生及李聖典先生以及彼等各自聯繫人(定義見GEM上市規則))合共分別於信義玻璃及信義光能各自的已發行股本中擁有超過30%權益。因此，根據GEM上市規則第20章，信義集團(玻璃)及信義光能(香港)為信義香港的關連人士，而信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議項下擬進行的交易根據GEM上市規則第20章構成信義香港的持續關連交易。

根據GEM上市規則第20.80(1)條，由於信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議由本公司與互相有關連的各訂約方訂立，該等協議須合併計算。由於信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議項下的合併建議最高年度上限總額超過10,000,000港元，且據此計算的適用百分比率超過5%，故根據GEM上市規則第20章，信義玻璃加工框架協議項下擬進行的交易及截至二零一九年十二月三十一日止兩個年度各年的各自建議年度上限總額須遵守申報、公告、年度審核及信義香港獨立股東批准規定。

載有(其中包括)以下各項的通函：

- (a) 信義玻璃加工框架協議、信義光能加工框架協議以及其各自建議年度上限的詳情；
- (b) 信義香港獨立財務顧問致信義香港獨立董事委員會的函件，當中載有其對信義玻璃加工框架協議、信義光能加工框架協議以及其各自建議年度上限的意見；
- (c) 信義香港獨立董事委員會就信義玻璃加工框架協議、信義光能加工框架協議以及其各自建議年度上限的推薦建議；及

(d) 將予召開的信義香港股東特別大會的通告，以批准(其中包括)信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議項下擬進行的交易及其各自自生效日期起計至二零一八年十二月三十一日止期間以及截至二零一九年十二月三十一日止十二個月期間的建議年度上限，

將根據 GEM 上市規則於二零一八年三月十六日或之前向信義香港股東寄發。

釋義

除文義另有所指者外，本公告內下列詞語具有下列涵義：

「生效日期」	指	信義香港獨立股東於信義香港股東特別大會批准有關信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議(包括各自的年度上限以及其項下各自擬進行的交易)的決議案之日
「GEM」	指	聯交所營運的 GEM
「GEM 上市規則」	指	GEM 證券上市規則
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「信義香港」	指	信義汽車玻璃香港企業有限公司，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所 GEM 上市(股份代號：08328)
「信義香港董事會」	指	信義香港的董事會
「信義香港董事」	指	信義香港的董事
「信義香港股東特別大會」	指	信義香港將予召開的股東特別大會，以批准信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議及其項下擬進行的交易以及各自建議年度上限
「信義香港集團」	指	信義香港及其附屬公司
「信義香港獨立董事委員會」	指	包括全體獨立非執行信義香港董事(即王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生(銅紫荊星章，太平紳士))的信義香港董事委員會
「信義香港獨立股東」	指	並無涉及或並無於信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議項下擬進行的交易擁有權益的信義香港股東(拿督李賢義(銅紫荊星章)、董清波先生，丹斯里拿督董清世、李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生、吳銀河先生、李文演先生、李聖典先生、Full Guang Holdings Limited、High Park Technology Limited、Realbest Investment Limited、Telerich Investment Limited、Copark Investment Limited、Perfect All Investments Limited、Linkall Investment Limited、Herosmart Holdings Limited、Goldpine Limited、Goldbo International Limited 以及彼等各自的聯繫人除外)

「信義香港獨立財務顧問」	指	創陞融資有限公司，一家可根據香港法例第571章證券及期貨條例進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，獲委任就信義玻璃加工框架協議及信義光能加工框架協議向信義香港獨立董事委員會及信義香港獨立股東提供意見的獨立財務顧問
「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，其股份於聯交所上市(股份代號：00868)
「信義玻璃董事會」	指	信義玻璃的董事會
「信義玻璃董事」	指	信義玻璃的董事
「信義玻璃集團」	指	信義玻璃及其附屬公司
「信義集團(玻璃)」	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
「信義玻璃加工框架協議」	指	信義集團(玻璃)及信義香港於二零一八年二月二十六日訂立的加工框架協議，期限由生效日期起計至二零一九年十二月三十一日屆滿，據此，信義集團(玻璃)及其附屬公司將委託信義香港集團加工鋰電池儲能設備
「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，其股份於聯交所上市(股份代號：00968)

「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及信義光能的全資附屬公司
「信義光能董事會」	指	信義光能的董事會
「信義光能董事」	指	信義光能的董事
「信義光能集團」	指	信義光能及其附屬公司
「信義光能加工框架協議」	指	信義光能(香港)及信義香港於二零一八年二月二十六日訂立的加工框架協議，期限由生效日期起計至二零一九年十二月三十一日屆滿，據此，信義光能(香港)及其附屬公司將委託信義香港集團加工鋰電池儲能設備
「%」	指	百分比

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)

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
信義汽車玻璃香港企業有限公司
 主席
丹斯里拿督董清世

香港，二零一八年二月二十六日

* 僅供識別。

除文義另有所指者外，於本聯合公告內人民幣乃按人民幣0.81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。

於本聯合公告日期，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、丹斯里拿督董清世及李聖根先生；四名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；以及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、王英偉博士(金紫荊星章，太平紳士)、陳傳華先生及譚偉雄先生。

於本聯合公告日期，信義光能董事會包括四名執行董事為丹斯里拿督董清世、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；以及三名獨立非執行董事為鄭國乾先生、盧溫勝先生及簡亦靈先生。

於本聯合公告日期，信義香港董事會包括兩名執行董事為李碧蓉女士及陳志良先生；兩名非執行董事為丹斯里拿督董清世(信義香港董事會主席)及李聖根先生；以及三名獨立非執行董事為王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生(銅紫荊星章，太平紳士)。

本公告所載資料(信義香港董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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。

本聯合公告將刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk、信義玻璃網站 www.xinyiglass.com 以及信義光能網站 www.xinyisolar.com，並將由其刊登日期起最少七天於 GEM 網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」頁內及信義香港網站 www.xyglass.com.hk 刊登。