

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。



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)

董事會會議通知

信義光能控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年二月二十五日(星期一)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)刊發本公及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之年度業績，及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
信義光能控股有限公司
公司秘書
朱燦輝

香港，二零一九年二月十三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為董清世先生、李友情先生、李文演先生及陳曦先生，兩名非執行董事，分別為李賢義博士(銅紫荊星章)(董事會主席)及李聖潑先生，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。