

寄發／領取股票及退款支票

使用**白色**申請表格或透過**白表 eIPO**服務申請認購 1,000,000 股或以上香港發售股份或使用**藍色**申請表格或透過**藍表 eIPO**服務申請認購 1,000,000 股或以上 **XYS** 預留股份，且已成功獲配發全部或部分香港發售股份或 **XYS** 預留股份並有資格親身領取股票(倘適用)的申請人，可於 2019 年 5 月 27 日(星期一)上午九時正至下午一時正或本公司在報章通知的其他日期，親臨香港證券登記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 室)或本公司透過報章通知的其他地點領取股票(倘適用)。

合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人須由授權代表攜帶蓋有公司印章的授權書領取。個人申請人及授權代表(倘適用)均須於領取時出示香港中央證券登記有限公司接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或透過**白表 eIPO**服務申請香港發售股份，或使用**藍色**申請表格或透過**藍表 eIPO**服務申請 **XYS** 預留股份的申請人所獲配發股份的股票倘無法親身領取，或可供親身領取但未能在指定時間內親身領取，則預期將於 2019 年 5 月 27 日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄往申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。

使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且有關申請全部或部分獲接納的申請人的股票將以香港結算的名義發出，並於 2019 年 5 月 27 日(星期一)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人可向該中央結算系統參與者查詢彼等獲配發的香港發售股份數目。

使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查閱本公司作出的公告，如有任何資料不符，須於2019年5月27日(星期一)下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期知會香港結算。使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦應於緊隨香港發售股份記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後以及(就透過向香港結算**發出電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)退款存入彼等各自的指定銀行賬戶(如有)後，通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載的程序)查詢彼等獲配發的香港發售股份數目及向彼等支付的退款金額(如有)。

使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份或使用**藍色**申請表格申請認購1,000,000股或以上XYS預留股份，且已提供彼等**白色、黃色或藍色**申請表格所要求之全部資料的申請人，可於2019年5月27日(星期一)上午九時正至下午一時正或本公司在報章通知的其他日期，親臨香港證券登記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室)或本公司透過報章通知的其他地點領取其退款支票(倘適用)。

就使用**白色、黃色或藍色**申請表格之申請人的申請獲全部或部分接納或不獲接納情況而言的退款支票，倘無法親身領取或可供親身領取但未能親身領取，則預期將於2019年5月27日(星期一)以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。概不會就此支付任何利息。

對於透過**白表 eIPO**服務申請認購香港公開發售股份或通過**藍表 eIPO**服務申請認購XYS預留股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式存入其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**白表 eIPO**或**藍表 eIPO**服務申請認購香港公開發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2019年5月27日(星期一)以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表 eIPO**或**藍表 eIPO**申請所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。

通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**進行申請之申請人的退款(如有)預期將於2019年5月27日(星期一)存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

股票僅在全球發售於2019年5月28日(星期二)上午八時正或之前於各方面均成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於該時間成為有效的所有權憑證。本公司將不會就香港發售股份或XYS預留股份發出任何臨時所有權文件。概不會就收取的申請股款發出收據。

公眾持股量

聯交所已豁免本公司遵守上市規則第8.08(1)(a)條最低公眾持股量規定，最低持股量可予下調，公眾持有股份的最低百分比為以下各項之最高者：

- (a) 倘XYS非獨立參與者認購全部XYS預留股份，則為上市時已發行股份的16.26%；
- (b) 倘並非全部XYS預留股份均由XYS非獨立參與者認購，則為緊隨全球發售及資本化發行完成後公眾持有股份的其他百分比，預期介乎16.26%至28.41%之間（假設超額配股權未獲行使）；及
- (c) 緊隨全球發售及資本化發行完成後公眾持有股份的百分比，隨超額配股權獲行使後的發售股份數目增加。

假設超額配股權不獲行使，本公司於上市時的公眾持股量百分比預期將介乎**16.26%**（假設所有XYS預留股份獲配發予XYS獨立股東以外的XYS股東）至**28.41%**（假設所有XYS預留股份獲配發予XYS獨立股東）之間。

參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及同意」一節，視乎分配予XYS非獨立參與者的XYS預留股份的最終數目(將於2019年5月27日(星期一)上午九時正公佈)，本公司於上市時的最終公眾持股量將於2019年5月27日(星期一)下午八時正之前釐定；及將根據上市規則於2019年5月27日(星期一)下午八時正之前在本公司網站www.xinyienergy.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

開始買賣

假設全球發售於2019年5月28日(星期二)上午八時正或之前在各方面成為無條件，則股份預期將於2019年5月28日(星期二)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份交易。股份的股份代號為3868。

承董事會命
信義能源控股有限公司
主席
李賢義(銅紫荊星章)

香港，2019年5月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事董清世先生、董貺滢先生、李友情先生及程樹娥女士；非執行董事李賢義博士(銅紫荊星章)；及獨立非執行董事梁廷育先生、葉國謙議員(大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士)及呂芳女士。

請同時參閱本公告於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的內容。