

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XINYI ELECTRIC STORAGE HOLDINGS LIMITED

信義儲電控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08328)

建議修訂組織章程細則

本公告由信義儲電控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條作出，內容有關本公司組織章程細則(「細則」)的建議修訂。

董事會建議對細則作出若干修訂(「建議修訂」)以(a)更新細則，使細則的詳細條文與以下各項一致：(i)開曼群島及香港法律的最新法律及監管要求；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)於二零二三年十二月三十一日生效的擴大無紙化上市制度下的新電子發佈規則；及(iii)設立GEM上市規則允許本公司持有的庫存股份，及(b)對細則作出其他雜項及內務變更以作澄清。

為納入建議修訂，董事會建議採納經修訂及重訂組織章程細則(「經修訂及重訂細則」)以取代並摒除細則。

建議修訂及採納經修訂及重訂細則須待本公司股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上通過相關特別決議案後，方可作實。經修訂及重訂細則將於股東批准的股東週年大會結束後生效。

一份載有(其中包括)建議修訂詳情及股東週年大會通告的通函已於今天寄發予股東。

代表董事會
信義儲電控股有限公司
主席

丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士)

香港，二零二五年四月三十日

於本公告日期，執行董事為吳銀河先生、李碧蓉女士及王墨涵先生，非執行董事為丹斯里拿督董清世 *P.S.M, D.M.S.M* (太平紳士) (主席) 及李聖根先生 (榮譽勳章) 及獨立非執行董事為王貴升先生、吳偉雄先生及陳克勤先生 (銀紫荊星章，太平紳士)。

本公告所載資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照 *GEM* 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。

本公告將由其刊登日期起連續七天於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」頁內及本公司網站 www.xinyies.com 刊登。