

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聯合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，概不對因本聯合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 ENERGY HOLDINGS LIMITED**

**信義能源控股有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03868)



**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)

### 關連及須予披露交易

根據太陽能發電場協議  
及太陽能電站(四)協議  
行使認購期權(四)

### 關連交易

根據太陽能發電場協議  
及太陽能電站(四)協議  
出售認購期權資產(四)

於二零二三年四月二十八日，信義能源向信義光能交付認購權通知(四)，以根據太陽能發電場協議的條款及條件行使認購期權(四)。認購期權資產(四)包括中國五個大型地面太陽能發電場項目，總核准容量為636.5兆瓦。

於二零二三年四月二十八日，已就有關認購價(四)出售目標股份(四)訂立太陽能電站(四)協議。

### 上市規則涵義

#### 有關信義能源

由於太陽能電站(三)協議及太陽能電站(四)協議由信義能源集團一間成員公司(作為買方)與信義光能集團一間成員公司(作為賣方)訂立，而太陽能電站(三)協議已於過去12個月期間完成，根據上市規則第14.22條及第14A.81條就釐定上市規則涵義目的而言，太陽能電站(三)交易及太陽能電站(四)協議項下擬進行的交易應合併處理。

有關行使認購期權(四)的最高適用百分比率(如上市規則所定義)為：(a)倘就上市規則目的而言與行使認購期權(三)合併處理，則多於5%但少於25%，及(b)倘獨立處理，則多於5%但少於25%。因此，行使認購期權(四)須遵守上市規則第14章及第14A章的申報及公告規定以及上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

信義能源將刊發載有(其中包括)(a)根據太陽能發電場協議及太陽能電站(四)協議行使認購期權(四)的進一步資料；(b)信義能源獨立董事委員會的建議函；(c)信義能源獨立財務顧問的意見函；及(d)信義能源股東特別大會通告的股東通函，預期將於二零二三年五月十七日或之前向信義能源股東刊發，並完全遵守上市規則的規定。

#### 有關信義光能

截至本聯合公告日期，信義光能擁有信義能源49.03%的股權，並仍然為信義能源的單一最大股東。信義能源繼續為信義光能的非全資附屬公司。於本聯合公告日期，信義光能控股股東及其各自的聯繫人於信義光能股份中擁有49.24%權益，亦於信義能源股份中擁有26.22%權益。因此，按照上市規則第14A章，信義能源為信義光能的關連附屬公司。

由於太陽能電站(三)協議及太陽能電站(四)協議均由信義能源集團一家成員公司(作為買方)與信義光能集團一家成員公司(作為賣方)訂立，而太陽能電站(三)協議已於過去12個月期間完成，根據上市規則第14.22條及第14A.81條就釐定上市規則涵義目的而言，太陽能電站(三)交易及太陽能電站(四)協議項下擬進行交易應合併處理。

有關出售認購期權資產(四)的最高適用百分比率(如上市規則所定義)為：(a)倘就上市規則目的而言與出售認購期權資產(三)合併處理，則多於1%但少於5%，及(b)倘獨立處理，則多於1%但少於5%。因此，出售認購期權資產(四)須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准規定。

## 背景資料

信義能源董事及信義光能董事茲提述太陽能發電場協議，據此，信義光能已向信義能源授出認購期權。於二零二二年四月，信義能源已行使認購期權(三)，而太陽能電站(三)交易已於二零二二年十二月及二零二三年二月完成。

於二零二三年四月二十八日，信義能源向信義光能交付認購權通知(四)，以根據太陽能發電場協議的條款及條件行使認購期權(四)以收購認購期權資產(四)，認購期權資產(四)包括中國五個大型地面太陽能發電場項目，總核准容量為636.5兆瓦。

於二零二三年四月二十八日，已就有關認購價(四)出售目標股份(四)訂立太陽能電站(四)協議。

## 認購價

誠如信義光能太陽能電站公告、信義光能太陽能電站通函及信義能源招股章程所披露，太陽能發電場協議項下的認購價將根據以下方式釐定：

認購價相等於以下較高者：

- (a) (指定12個月營運<sup>2</sup>的經調整EBITDA<sup>1</sup> + 銷售收益增值稅) x 7.2 (隱含倍數) (「**第一部分**」)；及
- (b) 該金額相當於該認購期權資產實際合理及記錄在案的建設成本的百分之一百一十(110%) (「**第二部分**」)。

<sup>1</sup> 「**經調整EBITDA**」定義為相關年度消除調整(如適用)影響後的綜合EBITDA。「**調整**」指對相關年度在綜合收益表扣除或入賬的若干項目之調整，即：

- 其他收益／(虧損)淨額；
- 其他收入；
- 未變現重估收益，包括減值撥備或撥回減值撥備；
- 商譽減值／確認負商譽；及
- 重大非現金收益／虧損。

<sup>2</sup> 「**指定12個月營運**」由緊接完成收購認購期權資產的目標日期後曆月的第一曆日起開始。

認購價將扣除相當於截至交易完成日期負債淨額的金額。倘認購期權資產的建議收購透過收購認購期權資產的控股公司股權進行，認購價將扣除相當於截至完成日期認購期權資產控股公司淨負債的金額。

## 太陽能電站(四)協議的主要條款

於行使認購期權(四)後，訂立太陽能電站(四)協議的主要目的為載列出售認購期權資產(四)的特定條款及條件。太陽能電站(四)協議項下擬進行的交易將須得信義能源獨立股東批准。太陽能電站(四)協議乃根據太陽能發電場協議訂立，而其主要條款與太陽能發電場協議(已在信義光能於二零一八年十一月二十一日舉行的股東特別大會上獲批准)一致。

太陽能電站(四)協議的主要條款載列如下：

日期： 二零二三年四月二十八日

訂約方： (a) 賣方(作為賣方)；  
(b) 信義光能；及  
(c) 買方(作為買方)。

買方已有條件同意購買，而賣方已有條件同意出售目標股份(四)，相當於目標成員公司(四)的全部已發行股本。信義光能已同意促使重組完成，致使所有目標成員公司(四)由賣方(作為其全資附屬公司)持有。

標的事項： 全部目標成員公司(四)已發行股份。

根據目標成員公司(四)截至二零二二年十二月三十一日止年度的未經審核合併財務資料，目標成員公司(四)於二零二二年十二月三十一日的未經審核合併資產總值及資產淨值分別為365.5百萬港元及4.1百萬港元。於二零二三年三月三十一日，目標成員公司(四)的未經審核合併資產總值及資產淨值分別為440.9百萬港元及4.4百萬港元。目標成員公司(四)截至二零二二年十二月三十一日止三個年度及截至二零二三年三月三十一日止三個月的未經審核合併財務資料如下：

	截至十二月三十一日止年度			截至 二零二三年 三月三十一日 止三個月
	二零二零年 (千港元) (未經審核)	二零二一年 (千港元) (未經審核)	二零二二年 (千港元) (未經審核)	(千港元) (未經審核)
稅前淨利潤	—	—	4,130	89
稅後淨利潤	—	—	4,203	197
權益持有人應佔				
稅後淨利潤	—	—	4,203	197

截至本聯合公告日期，各目標成員公司(四)均為信義光能的間接全資附屬公司。於太陽能電站(四)協議下擬進行的交易完成後，各目標成員公司(四)將成為信義能源的全資附屬公司。由於信義能源為信義光能的非全資附屬公司，各目標成員公司(四)將轉為信義光能的非全資附屬公司。

認購期權  
資產(四)：

認購期權資產(四)包括以下各項：

認購期權 資產(四) 名稱	核准 容量 (兆瓦)	直接控股 公司名稱	核准上網 電價費率 (人民幣)	預計完成 建設時間	預計開始 或開始 經營時間
江門光伏電站	150.0	信澤開平	0.453	二零二三年 第三季	二零二二年 第一季
湛江光伏 電站(第3期)	200.0	信創廉江	0.453	二零二三年 第四季	二零二三年 第四季
沈巷光伏電站	84.5	信伏蕪湖	0.3844	二零二三年 第四季	二零二三年 第三季
灣沚光伏電站 (第1期)	100.0	信沚蕪湖	0.3844	二零二三年 第四季	二零二三年 第三季
和縣光伏電站	102.0	信義和縣	0.3844	二零二三年 第三季	二零二三年 第一季
<b>總計</b>	<b>636.5</b>				

認購價(四)：認購價(四)乃按照太陽能發電場協議及太陽能電站(四)協議的條款釐定。

信義能源董事及信義光能董事已審閱釐定認購價的公式，並確認江門光伏電站的認購價將根據第一部分釐定，而湛江光伏電站(第3期)、沈巷光伏電站、灣沚光伏電站(第1期)及和縣光伏電站的認購價將根據第二部分釐定。

於本聯合公告日期，認購價(四)已由信義光能及信義能源估計為人民幣2,297.9百萬元(相當於2,619.0百萬港元)，惟受下列調整所限。

認購價(四) 為釐定認購價(四)，賣方須向買方提供：

調整：

- (a) 目標成員公司(四)於完成日期(四)前一個月的最後一日營業時間結束時的未經審核合併賬目(「臨時結算賬目」)，於完成日期(四)當日或之前提供；及
- (b) 目標成員公司(四)於完成日期(四)營業時間結束時的未經審核合併賬目(「結算賬目」)，於完成日期(四)後十(10)個營業日內提供。

臨時結算賬目及結算賬目須由目標成員公司(四)編製並獲買方信納。

支付條款： 買方應：

- (a) 於完成日期(四)支付根據臨時結算賬目基準釐定的認購價(四)的90%；
- (b) 於完成日期(四)後十五(15)個營業日內支付認購價(四)(根據上文(a)釐定)及認購價(四)(根據結算賬目基準釐定)之間的任何差額；及
- (c) 於完成日期(四)後十二(12)個月內支付認購價(四)(根據結算賬目基準)的餘下10%。

認購價(四)的付款將由信義能源以其可用內部及外部財務資源撥付。

先決條件： 根據太陽能電站(四)協議的完成須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 賣方及信義光能作出的所有聲明及保證於太陽能電站(四)協議日期至完成日期(四)期間的任何時間仍屬真實、完整及準確，且賣方及信義光能已履行於完成日期(四)前須履行的所有責任，且並無違反太陽能電站(四)協議；
- (b) 已完成所有目標成員公司(四)作為被賣方持有的全資附屬公司之重組；
- (c) 買方已獲得於完成日期(四)就於中國成立的各目標成員公司(四)出具的中國法律意見，確認(其中包括)其公司存續、其於認購期權資產(四)的權益的股權架構、資產及有效性以及其若干營運範疇以及牌照事項，而此法律意見的形式及內容均為買方所信納；
- (d) 信義能源獨立股東於信義能源股東特別大會上批准太陽能電站(四)協議及根據太陽能發電場協議及太陽能電站(四)協議行使認購期權(四)的決議案；及
- (e) 已取得太陽能電站(四)協議訂約方就簽立、交付及履行太陽能電站(四)協議所需的所有內部及外部批准(包括目標成員公司(四)的股東批准)。

倘任何上述條件並未根據太陽能電站(四)協議於完成日期(四)下午1時正或之前達成，除非賣方及買方另有書面協定，否則完成日期(四)將延後至截止日期(四)。



倘未能於截止日期(四)下午1時正或之前根據太陽能電站(四)協議達成任何上述條件，除非賣方及買方另有書面協定，否則太陽能電站(四)協議將會終止，而太陽能電站(四)協議各訂約方均不得對其他訂約方作出任何申索或採取任何行動，惟任何先前的違反及賣方於終止太陽能電站(四)協議後五(5)個營業日內向買方退回認購價(四)(買方支付的部分)除外。

於本聯合公告日期，概無上述條件已獲達成。

**完成日期** (四)： 於以下日期的一個營業日：(a)二零二四年三月三十一日或之前或(b)賣方與買方可能書面協定的其他日期，惟在任何情況下不遲於認購權通知(四)日期的第一週年。

**規管法律：** 中國法律。

## 行使認購期權(四)及訂立太陽能電站(四)協議的理由及裨益

### 有關信義能源

太陽能發電場協議為將信義能源自信義光能分拆以清晰區分業務的一個組成部分。訂立太陽能電站(四)協議乃旨在由信義能源根據太陽能發電場協議及太陽能電站(四)協議收購認購期權資產(四)。

信義能源董事(包括信義能源收購委員會成員，惟於考慮信義能源獨立財務顧問提供的建議後將會表達意見的信義能源獨立非執行董事除外)認為，向信義光能集團持續取得已竣工及併網的大型地面太陽能發電場項目，將符合信義能源的利益以及其股東的利益。鑑於信義能源與信義光能建立之關係、其經驗、市場定位以及信義光能為信義能源之控股公司此一事實，信義能源董事(包括信義能源收購委員會成

員，惟於考慮信義能源獨立財務顧問提供的建議後將會表達意見的信義能源獨立非執行董事除外)進一步認為，太陽能电站(四)協議的條款(包括認購價(四)金額)均屬公平合理，而且行使認購期權(四)以及訂立太陽能电站(四)協議符合信義能源的利益以及其股東的利益。

### 有關信義光能

根據太陽能电站(四)協議，於完成後，各目標成員公司(四)將由信義光能的全資附屬公司轉為信義光能的非全資附屬公司，且其財務業績將繼續合併至信義光能集團的財務業績。認購價(四)的公平值與目標成員公司(四)的非控股權益因完成太陽能电站(四)協議而導致的調整金額之間的任何差額會於賣方應佔權益中確認。根據本聯合公告日期之最新估計認購價(四)，信義光能集團將確認信義光能擁有人應佔權益增加淨額95.2百萬港元。然而，實際財務影響將視乎認購價(四)的最終金額及目標成員公司(四)的資產淨值於完成日期(四)的賬面值而定。出售認購期權資產(四)所得款項預期將用於已選定的信義光能集團現有業務，即擴充太陽能玻璃產能、開發及建設太陽能發電場項目以及作為一般營運資金。

信義光能董事(包括信義光能獨立非執行董事)認為，太陽能电站(四)協議的條款(包括認購價(四)金額)屬公平合理，而出售認購期權資產(四)以及訂立太陽能电站(四)協議對信義光能集團以及信義光能股東有利，因為此舉為信義光能集團提供清晰明確的方式出售由其開發及建設的已竣工及併網的大型地面太陽能發電場項目，而其價格乃以正常商業條款公平磋商。此外，由於信義能源為信義光能的非全資附屬公司，此將可讓信義光能在出售後繼續分享來自太陽能發電場項目產生的電力的收益及溢利。

## 信義能源、買方、信義光能及賣方的資料

### 信義能源及買方

按由信義能源集團擁有及管理並正在營運的大型地面太陽能發電場項目的核准容量計算，信義能源集團為中國領先非國有太陽能發電場擁有人及經營者。信義能源集團乃源自及分拆自信義光能，擁有並經營最初由信義光能開發及建設的大型地面太陽能發電場項目。買方為信義能源的間接全資附屬公司，主要在中國從事管理及運營太陽能發電場。於本聯合公告日期，信義能源及其附屬公司為信義光能的間接非全資附屬公司。

### 信義光能及賣方

信義光能集團主要透過其於中國及馬來西亞的綜合生產工業園於全球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開發及建設太陽能發電場。賣方為信義光能的間接全資附屬公司，並為一間投資控股公司。於本聯合公告日期，信義光能由信義光能控股股東及其各自的聯繫人擁有49.24%，並由公眾擁有50.76%。

## 上市規則涵義

### 有關信義能源

由於太陽能電站(三)協議及太陽能電站(四)協議均由信義能源集團一間成員公司(作為買方)與信義光能集團一間成員公司(作為賣方)訂立，而太陽能電站(三)協議已於過去12個月期間完成，根據上市規則第14.22條及第14A.81條就釐定上市規則涵義目的而言，太陽能電站(三)交易及太陽能電站(四)協議項下擬進行交易應合併處理。

有關行使認購期權(四)的最高適用百分比率(如上市規則所定義)為：(a)倘就上市規則目的而言與行使認購期權(三)合併處理，則多於5%但少於25%，及(b)倘獨立處

理，則多於5%但少於25%。因此，行使認購期權(四)須遵守上市規則第14章及第14A章的申報及公告規定以及上市規則第14A章的獨立股東批准規定。

## **有關信義光能**

截至本聯合公告日期，信義光能擁有信義能源49.03%的股權，並仍然為信義能源的單一最大股東。信義能源繼續為信義光能的非全資附屬公司。於本聯合公告日期，信義光能控股股東及其各自的聯繫人於信義光能股份中擁有49.24%權益，亦於信義能源股份中擁有26.22%權益。因此，按照上市規則第14A章，信義能源為信義光能的關連附屬公司。

由於太陽能電站(三)協議及太陽能電站(四)協議均由信義能源集團一間成員公司(作為買方)與信義光能集團一間成員公司(作為賣方)訂立，而太陽能電站(三)協議已於過去12個月期間完成，根據上市規則第14.22條及第14A.81條就釐定上市規則涵義目的而言，太陽能電站(三)交易及太陽能電站(四)協議項下擬進行交易應合併處理。

有關出售認購期權資產(四)的最高適用百分比率(如上市規則所定義)為：(a)倘就上市規則目的而言與出售認購期權資產(三)合併處理，則多於1%但少於5%，及(b)倘獨立處理，則多於1%但少於5%。因此，出售認購期權資產(四)須遵守上市規則第14A章的申報及公告規定，惟豁免遵守獨立股東批准規定。

太陽能發電場協議已在信義光能於二零一八年十一月二十一日舉行的股東特別大會上獲批准。

## **信義能源股東特別大會以及信義能源暫停辦理股份過戶登記**

信義能源股東特別大會將於二零二三年六月二日(星期五)召開，以供考慮及酌情批准太陽能電站(四)協議。

信義能源將於二零二三年五月三十日(星期二)至二零二三年六月二日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為釐定符合出席信義能源股東特別大會並於會上投票的資格，所有股份過戶文件連同

有關股票須不遲於二零二三年五月二十九日(星期一)下午四時三十分送抵本公司的香港股份過戶登記分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號舖辦理登記。

信義能源控股股東已表明彼等將於信義能源股東特別大會放棄投票。除上文所披露者外，信義能源董事進行一切合理查詢後盡其所知、所悉及所信，並無其他信義能源股東或其任何聯繫人於太陽能电站(四)協議擁有重大權益，而因此，並無其他信義能源股東須於信義能源股東特別大會上就擬提呈的相關決議案放棄投票。

信義能源將刊發載有(其中包括)(a)根據太陽能發電場協議及太陽能电站(四)協議行使認購期權(四)的進一步資料；(b)信義能源獨立董事委員會的建議函；(c)信義能源獨立財務顧問的意見函；及(d)信義能源股東特別大會通告的股東通函，預期將於二零二三年五月十七日或之前向信義能源股東刊發，並完全遵守上市規則的規定。

### 本聯合公告內所用釋義

除文義另有所指外，本聯合公告所用詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島；
「認購權通知(四)」	指	信義能源就行使認購期權(四)交付予信義光能的日期為二零二三年四月二十八日的通知；
「認購期權」	指	信義光能根據太陽能發電場協議向信義能源授出的認購期權，允許信義能源向信義光能收購認購期權資產；
「認購期權(三)」	指	信義能源之前行使的認購期權，以收購認購期權資產(三)；

「認購期權(四)」	指	信義能源現時行使的認購期權，以收購認購期權資產(四)；
「認購期權資產」	指	由信義光能集團開發及建設的已大致竣工及併網的大型地面太陽能發電場項目，就本聯合公告而言包括認購期權資產(三)及認購期權資產(四)；
「認購期權資產(三)」	指	由信義能源之前根據行使認購期權(三)所收購總核准容量為650.0兆瓦的認購期權資產，其中一個總核准容量為200.0兆瓦的光伏電站已自認購期權資產中退出；
「認購期權資產(四)」	指	分別由信澤開平、信創廉江、信伏蕪湖、信沘蕪湖及信義和縣擁有及經營的總核准容量為636.5兆瓦的五個太陽能發電場，即江門光伏電站、湛江光伏電站(第3期)、沈巷光伏電站、灣沘光伏電站(第1期)及和縣光伏電站，擬由買方根據認購期權(四)收購；
「認購價」及 「認購價(四)」	指	有關行使認購期權及認購期權(四)的行使價；
「完成日期(四)」	指	太陽能電站(四)協議項下擬進行的買賣交易的完成日期，預計在二零二四年三月三十一日或之前；
「關連附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「上網電價」	指	中國政府目前實施的上網電價政策，旨在以電價調整的方式向中國的太陽能發電場營運商提供補助，即電價調整；

「和縣光伏電站」	指	和縣光伏電站，位於中國安徽省和縣的大型地面太陽能發電場項目，核准容量為102.0兆瓦，由信義和縣經營及全資擁有；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「江門光伏電站」	指	江門光伏電站，位於中國廣東省江門市的大型地面太陽能發電場項目，核准容量為150.0兆瓦，由信澤開平經營及全資擁有；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「截止日期(四)」	指	於以下日期的一個營業日：(a)二零二四年五月三十一日或之前或(b)賣方與買方可能書面協定的其他日期，惟在任何情況下不遲於認購權通知(四)日期第一週年日起計60日；
「兆瓦」	指	能量(功率)單位兆瓦；
「中國」	指	中華人民共和國，就本聯合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；
「買方」	指	信義光能(蕪湖)有限公司，一間於中國成立的公司，為信義能源的全資附屬公司；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「沈巷光伏電站」	指	沈巷光伏電站，位於中國安徽省沈巷鎮的大型地面太陽能發電場項目，核准容量為84.5兆瓦，由信伏蕪湖經營及全資擁有；



「太陽能發電場協議」	指	由信義光能及信義能源訂立日期為二零一八年十二月五日的太陽能發電場協議；
「太陽能电站(三)聯合公告」	指	信義能源和信義光能於二零二二年四月十一日發出的聯合公告；
「太陽能电站(三)交易」	指	收購認購期權資產(三)，有關詳情載於太陽能电站(三)聯合公告、信義能源太陽能电站(三)通函以及信義能源與信義光能所刊發日期為二零二三年一月四日及二零二三年二月二十四日的聯合公告；
「太陽能电站(三)協議」	指	信義能量(BVI)有限公司(作為賣方)與信義能源(作為買方)於二零二二年四月十一日就收購認購期權資產(三)所訂立的買賣協議；
「太陽能电站(四)協議」	指	賣方、信義光能與買方於二零二三年四月二十八日就出售目標股份(四)所訂立的買賣協議；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「目標成員公司(四)」	指	信澤開平、信創廉江、信伏蕪湖、信儲蕪湖、信沘蕪湖及信義和縣；
「目標股份(四)」	指	目標成員公司(四)的全部已發行股本；
「賣方」	指	智日發展有限公司，一間於香港註冊成立的公司，為信義光能的全資附屬公司；



「灣沚光伏電站 (第1期)」	指	灣沚光伏電站(第1期)，位於中國安徽省蕪湖市的大型地面太陽能發電場項目，核准容量為100.0兆瓦，由信沚蕪湖經營及全資擁有；
「信儲蕪湖」	指	蕪湖信儲新能源有限公司，一間於中國成立的公司，於重組完成後為信伏蕪湖的全資附屬公司
「信創廉江」	指	信創新能源(廉江)有限公司，一間於中國成立的公司，為湛江光伏電站(第3期)的唯一擁有人及經營者，於重組完成後為賣方的全資附屬公司；
「信伏蕪湖」	指	蕪湖信伏新能源有限公司，一間於中國成立的公司，為沈巷光伏電站的唯一擁有人及經營者，於重組完成後為賣方的全資附屬公司；
「信義能源」	指	信義能源控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：03868)；
「信義和縣」	指	信義新能源(和縣)有限公司，一間於中國成立的公司，為和縣光伏電站的唯一擁有人及經營者，於重組完成後為賣方的全資附屬公司；
「信義光能」	指	信義光能控股有限公司，一間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)；

「信澤開平」	指	信澤新能源(開平)有限公司，一間於中國成立的公司，為江門光伏電站的唯一擁有人及經營者，於重組完成後為賣方的全資附屬公司；
「信沚蕪湖」	指	蕪湖信沚新能源有限公司，一間於中國成立的公司，為灣沚光伏電站(第1期)的唯一擁有人及經營者，於重組完成後為賣方的全資附屬公司；
「信義能源收購委員會」	指	信義能源董事會成立的收購委員會，以考慮及(倘適當)批准認購期權資產的收購；
「信義能源董事會」	指	信義能源董事會；
「信義能源控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而就信義能源而言，指信義光能、李賢義博士(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M(太平紳士)</i> 、李文演先生、吳銀河先生、李清涼先生、李聖典先生、李清懷先生、施能獅先生及彼等各自的受控法團；
「信義能源董事」	指	信義能源董事；
「信義能源股東特別大會」	指	信義能源將於二零二三年六月二日(星期五)召開的股東特別大會或其任何續會，藉以考慮及酌情批准(其中包括)太陽能電站(四)協議，信義能源控股股東將放棄投票；
「信義能源集團」	指	信義能源及其附屬公司；

「信義能源 獨立董事委員會」	指	由信義能源全體獨立非執行董事(即梁廷育先生、葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)及呂芳女士)組成的信義能源董事會獨立董事委員會，旨在就根據太陽能电站(四)協議和太陽能發電場協議行使認購期權(四)向信義能源獨立股東提供意見；
「信義能源 獨立財務顧問」	指	將由信義能源獨立董事委員會委任的獨立財務顧問，以就有關根據太陽能电站(四)協議及太陽能發電場協議行使認購期權(四)向信義能源獨立董事委員會及信義能源獨立股東提供意見；
「信義能源獨立股東」	指	信義能源控股股東以外的信義能源股東；
「信義能源章程」	指	信義能源日期為二零一九年五月十五日刊發的章程
「信義能源股份」	指	信義能源的已發行股份；
「信義能源太陽能 电站(三)通函」	指	由信義能源刊發日期為二零二二年五月十三日的通函；
「信義光能董事會」	指	信義光能董事會；
「信義光能控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而就信義光能而言，指信義玻璃控股有限公司(股份代號：00868)及其附屬公司、李賢義博士(銅紫荊星章)、董清波先生、丹斯里拿督董清世 <i>P.S.M, D.M.S.M</i> (太平紳士)、李文演先生、吳銀河先生、李清涼先生、李聖典先生、李清懷先生、施能獅先生及彼等各自的受控法團；
「信義光能董事」	指	信義光能董事；
「信義光能集團」	指	信義光能及其附屬公司(信義能源集團成員公司除外)；
「信義光能股份」	指	信義光能的已發行股份；

「信義光能太陽能 電站公告」	指	由信義光能刊發日期為二零一八年十一月二日的公告；
「信義光能太陽能 電站通函」	指	由信義光能刊發日期為二零一八年十一月二日的股東通函；
「湛江光伏電站 (第3期)」	指	湛江光伏電站(第3期)，位於中國廣東省廉江市的大型地面太陽能發電場項目，核准容量為200.0兆瓦，由信創廉江經營及全資擁有；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
信義能源控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
董貺滢

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

香港，二零二三年四月二十八日

於本聯合公告內，人民幣按人民幣0.8774元兌1.0港元的匯率換算為港元。

概不表示人民幣及港元金額應可或應已於有關日期按上述匯率或任何其他匯率進行兌換。

於本聯合公告日期，信義能源董事會包括五位信義能源執行董事，分別為李聖潑先生(銅紫荊星章)(信義能源董事會主席)、丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M(太平紳士)、董貺滢先生、李友情先生及程樹娥女士；及三位信義能源獨立非執行董事，分別為梁廷育先生、葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)及呂芳女士。

於本聯合公告日期，信義光能董事會包括四名信義光能執行董事，分別為李賢義博士(銅紫荊星章)(信義光能董事會主席)、李友情先生、李文演先生及陳曦先生；兩名信義光能非執行董事，分別為丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M(太平紳士)及李聖潑先生(銅紫荊星章)；以及三名信義光能獨立非執行董事，分別為盧溫勝先生、簡亦霆先生及梁仲萍女士。

本聯合公告將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)、信義能源網站[www.xinyienergy.com](http://www.xinyienergy.com)及信義光能網站[www.xinyisolar.com](http://www.xinyisolar.com)刊載。

\* 本聯合公告中的中文名稱或單詞的英文翻譯(如註明)僅供參考，不應視為該等中文名稱或單詞的正式英文翻譯。