

## 免責聲明

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。

## 股票發行人現金股息（可選擇以股份代替）公告

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 發行人名稱      | 信義能源控股有限公司            |
| 股份代號       | 03868                 |
| 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用                   |
| 相關股份代號及名稱  | 不適用                   |
| 公告標題       | 截至2026年6月30日止六個月之中期股息 |
| 公告日期       | 2026年7月31日            |
| 公告狀態       | 新公告                   |

## 股息信息

|           |               |
|-----------|---------------|
| 股息類型      | 中期（半年期）       |
| 股息性質      | 普通股息          |
| 財政年末      | 2026年12月31日   |
| 宣派股息的報告期末 | 2026年6月30日    |
| 宣派股息      | 每 股 0.021 HKD |
| 股東批准日期    | 不適用           |
| 預設選項      | 現金            |

## 代息股份信息

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 現金股息轉換為代息股份的價格    | 有待公佈       |
| 寄發股票日期            | 2026年9月30日 |
| 代息股份之首個買賣日期       | 2026年10月2日 |
| 可以部分現金及部分新股方式收取股息 | 是          |
| 零碎股份處理方式          | 下調至最接近整數單位 |

## 香港過戶登記處相關信息

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 派息金額及公司預設派發貨幣           | 每 股 0.021 HKD             |
| 匯率                      | 1 HKD : 1 HKD             |
| 選擇權截止時限                 | 有待公佈                      |
| 除淨日                     | 2026年8月13日                |
| 為符合獲取股息分派而遞交股份過戶文件之最後時限 | 2026年8月14日 16:30          |
| 暫停辦理股份過戶登記手續之日期         | 由 2026年8月17日 至 2026年8月19日 |
| 記錄日期                    | 2026年8月19日                |
| 股息派發日                   | 2026年9月30日                |

|                                                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 股份過戶登記處及其地址                                                                                                                           | 香港中央證券登記有限公司       |
|                                                                                                                                       | 皇后大道東183號          |
|                                                                                                                                       | 合和中心17樓1712-1716號舖 |
|                                                                                                                                       | 灣仔<br>香港           |
| 代扣所得稅信息                                                                                                                               |                    |
| 股息所涉及的代扣所得稅                                                                                                                           | 不適用                |
| 發行人所發行上市權證/可轉換債券的相關信息                                                                                                                 |                    |
| 發行人所發行上市權證/可轉換債券                                                                                                                      | 不適用                |
| 其他信息                                                                                                                                  |                    |
| 其他信息                                                                                                                                  | 不適用                |
| 發行人董事                                                                                                                                 |                    |
| 截至本公告日期，董事會包括四位執行董事，分別為李聖潑先生（銅紫荊星章）、丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M（銅紫荊星章、太平紳士）、董貺滙先生及李友情先生；以及三位獨立非執行董事，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。 |                    |