

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 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)

公司秘書及授權代表變動

信義能源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈朱燦輝先生(「朱先生」)因個人理由退任而將辭任本公司公司秘書，且不再為本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條委任的其中一名授權代表，於二零二六年八月三十一日生效。

朱先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此由衷感謝朱先生在任期間為本集團作出傑出貢獻。

朱先生辭任後，董事會謹此宣佈林志光先生(「林先生」)將獲委任為本公司公司秘書，並擔任就上市規則第3.05條目的之本公司其中一名授權代表，於二零二六年九月一日生效。以下為林先生的履歷資料。

林先生，43歲，於二零二三年十月加入聯交所主板上市公司信義光能控股有限公司(「信義光能」)(股份代號：00968)擔任高級財務經理，負責協助財務總監監察信義光能及其附屬公司(「信義光能集團」)的財務營運。加入信義光能集團前，林先生累

積了13年審計及會計工作經驗，包括任職於羅兵咸永道會計師事務所八年，彼當時參與過多項鑒證項目及資本市場交易，以及較早前於數家商業機構及專業事務所的工作經驗。林先生為香港會計師公會會員。林先生於二零零七年取得中國廣州中山大學工商管理學士學位。

代表董事會
信義能源控股有限公司
主席
李聖潑(銅紫荊星章)

香港，二零二六年八月十四日

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)(主席)、丹斯里拿督董清世P.S.M, D.M.S.M(銅紫荊星章、太平紳士)、董貺滢先生及李友情先生；以及三位獨立非執行董事為梁廷育先生、葉國謙先生(大紫荊勳賢、金紫荊星章、太平紳士)及呂芳女士。

本公告將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.xinyienergy.com 刊載。