

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XINYI AUTOMOBILE GLASS HONG KONG ENTERPRISES LIMITED **信義汽車玻璃香港企業有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08328)

董事會組成、公司秘書、授權代表及合規主任之變動

信義汽車玻璃香港企業有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，以下董事會組成、公司秘書、授權代表及合規主任之變動，自二零二零年五月十六日起生效。

執行董事辭任

陳志良先生(「陳先生」)因彼之個人事務及事業發展，已辭任執行董事。緊隨陳先生辭任後，彼已不再擔任本公司之財務總監、本公司之公司秘書以及公司條例(香港法例第622章)第十六部以及香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下之本公司授權代表。陳先生亦已不再擔任GEM上市規則第5.19條項下之本公司合規主任。陳先生自二零二零年五月十六日起將不再出任本集團內任何職務。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

吳銀河先生（「吳先生」）（現為本公司之行政總裁）已獲委任為執行董事，自二零二零年五月十六日起生效。吳先生亦獲委任為公司條例（香港法例第622章）第十六部項下之本公司授權代表以及GEM上市規則第5.19條項下之本公司合規主任。

吳先生，55歲，為本公司之行政總裁，負責監督本集團日常經營及管理。吳先生自二零一六年七月起加入本集團並自二零一八年十一月起獲委任為行政總裁。彼亦為本集團之若干附屬公司的董事。吳先生為信義玻璃控股有限公司（其股份於聯交所主板上市（股份代號：00868））之非執行董事。

截至本公告日期，吳先生為本公司控股股東之一（定義見GEM上市規則），並於本公司股份被視為持有合共453,165,649股權益（相當於本公司已發行股本之69.92%）。有關權益包括由彼所持有之本公司股份（個人權益）、於受控法團的權益及於一致行人士的權益。

吳先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年五月十六日起生效為期三年，而任期僅至其獲委任後本公司首次股東大會為止，惟屆時將合資格於大會上膺選連任，其後須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪席告退。本公司及吳先生有權隨時透過向對方發出六個月之書面通知終止作為執行董事之任命。吳先生有權收取每年合共1,001,000港元酬金（吳先生將不會收取任何本公司之董事袍金）以及酌情花紅，其中由董事會之薪酬委員會釐定。吳先生之酬金須由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上述所披露者外，於本公告日期，

- (1) 吳先生並無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位；
- (2) 吳先生並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係(定義見GEM上市規則)；
- (3) 吳先生並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)須予披露之任何其他權益或淡倉；
- (4) 吳先生於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無其他重要委任及專業資格；及
- (5) 概無有關委任吳先生為執行董事之其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露或須提請本公司股東及聯交所垂注。

委任公司秘書

張兆安先生(「張先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零二零年五月十六日起生效。張先生亦已獲委任為GEM上市規則第5.24條項下之本公司授權代表。

張先生，32歲，為本公司之財務總監，負責本集團之整體財務及公司秘書事宜。張先生自二零二零年四月起加入本集團。張先生畢業於香港理工大學並取得會計學工商管理(榮譽)學士學位。張先生於審核方面具有逾十年經驗，而於加入本集團前，彼曾於信義玻璃控股有限公司(股份代號：00868)工作。張先生為香港會計師公會會員。

承董事會命
信義汽車玻璃香港企業有限公司
主席
丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M

香港，二零二零年五月十六日

於本公告日期，執行董事為吳銀河先生及李碧蓉女士，非執行董事為丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (主席)及李聖根先生，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(銅紫荊星章、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 GEM 網站 www.hkgem.com 的「最新公司公告」頁內及本公司網站 www.xyglass.com.hk 刊登。