

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，概不對因本聯合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 Solar Holdings Limited
信義光能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00968)



Xinyi Glass Holdings Limited
信義玻璃控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00868)

補充聯合公告

持續關連交易 電力銷售

本補充聯合公告乃由信義光能控股有限公司(「信義光能」)董事會(「信義光能董事會」)與信義玻璃控股有限公司(「信義玻璃」)董事會(「信義玻璃董事會」)作出。信義光能董事會及信義玻璃董事會茲提述信義光能與信義玻璃於二零二五年十二月二十四日就標題事項刊發的聯合公告(「該聯合公告」)。除非文義另有所指，否則本補充聯合公告所用詞彙與該聯合公告所用者具有相同涵義。

本補充聯合公告旨在列載下列有關電力框架協議之定價政策的其他事實資料。

電力框架協議之定價政策

誠如該聯合公告所披露，預計電力框架協議之最高交易金額為人民幣35.4百萬元。該估值乃根據信義玻璃集團於截至二零二五年十一月三十日止十一個月期間的購電款項人民幣13.8百萬元計算得出。該等購電大部分於二零二五年下半年進行，此期間信義光能集團的兩條生產線暫停運營，詳情披露於信義光能集團截至二零二五年六月三十日止六個月的中期報告。生產線暫停運營導致信義光能集團屋頂光伏發電

過剩。此外，最高金額反映了預計供電量介乎 60,875 兆瓦時至 73,050 兆瓦時之間，並採用信義光能集團於相關期間所收取的相同費率計算（乃參照該聯合公告「電力框架協議的年度上限及其釐定基準」第 (c) 項）。此範圍即為信義光能集團屋頂光伏發電之最大發電量，且無須通過國家電網即可向信義玻璃集團輸電。

與傳統發電方式不同，信義光能集團的屋頂光伏發電不會因發電量增加而產生大量變動成本。信義光能董事及信義玻璃董事一致認為，根據電力框架協議收取的電費不得超過信義玻璃集團相關成員公司於相關供電地點支付的過往加權電費均價。為作說明，截至二零二五年十二月三十一日，信義玻璃集團成員公司於相關供電地點支付的過往加權電費均價約為每兆瓦時人民幣 608 元。信義玻璃集團將查詢並取得國家電網的費率，並自另一名獨立第三方取得一份報價（倘若相關地區可取得），以便與信義光能集團所提供之費率進行比較。在任何情況下，信義玻璃集團應付的電費將根據上文所述，同時參考該聯合公告「電力框架協議的年度上限及其釐定基準」一段項下的 (a) 及 (b) 項後設定，並按國家電網現行費率提供 15% 至 20% 的折扣率^(附註)進行調整。信義玻璃集團及信義光能集團均接受此定價政策，原因是信義光能集團屋頂光伏發電所產電力因地域限制無法輸送至其他用戶。

因此，信義光能董事及信義玻璃董事一致認為，電力框架協議之定價機制及年度上限均為公平磋商釐定，並反映了標準商業條款。

嚴格遵守內部控制措施及程序

信義光能董事及信義玻璃董事均確認，電力框架協議項下的所有交易將嚴格遵守上

附註： 信義光能董事及信義玻璃董事確認，國家電網供電收取的電費通常高於當地供應商的電費。因此，按此折扣水平調整後，信義光能董事及信義玻璃董事認為信義光能可能向信義玻璃收取的費率將與該地區其他可用獨立第三方收取的現行市場費率相若。如該聯合公告所披露，由於將按月支付電費，信義光能集團將於電力框架協議期限內每個曆月（自二月起）核對國家電網收取的電費，以便在計算信義玻璃集團就上一個曆月須結算的電費時對國家電網收取的電費採用 15% 至 20% 的折扣率。

文及該聯合公告所述的內部控制措施及程序。倘電力供應交易按任何其他基準進行，信義光能及信義玻璃將另行刊發公告。

承董事會命
信義光能控股有限公司
副主席及行政總裁
李聖潑(銅紫荊星章)

承董事會命
信義玻璃控股有限公司
主席
李賢義博士(銀紫荊星章)

香港，二零二六年一月二十二日

截至本聯合公告日期，信義光能董事會包括兩名非執行董事，分別為李賢義博士(銀紫荊星章)(主席)及丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)(副主席)；四名執行董事，分別為李聖潑先生(銅紫荊星章)(副主席兼行政總裁)、李友情先生、李文演先生及朱燦輝先生；以及三名獨立非執行董事，分別為盧溫勝先生、簡亦靈先生及梁仲萍女士。

截至本聯合公告日期，信義玻璃董事會包括四名執行董事，分別為李賢義博士(銀紫荊星章)(主席)、拿督威拉董清波 D.C.S.M、丹斯里拿督董清世 P.S.M, D.M.S.M (太平紳士)及李聖根先生(榮譽勳章)；四名非執行董事，分別為李清懷先生、李清涼先生、施能獅先生及吳銀河先生；以及四名獨立非執行董事，分別為林廣兆先生(金紫荊星章)、王則左先生、陳傳華博士及李慧琮議員(金紫荊星章、太平紳士)。

本聯合公告將於聯交所網站 www.hkexnews.hk，以及於信義光能網站 www.xinyisolar.com 及信義玻璃網站 www.xinyiglass.com 刊登。