

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分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)

**執行董事退任
及
財務總監、公司秘書及授權代表變動**

信義光能控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會及本集團高級管理層變動。

朱燦輝先生(「朱先生」)將因個人理由退任執行董事，於二零二六年八月三十一日生效。朱先生於退任執行董事後，亦會於同日辭任本公司財務總監及公司秘書，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。

朱先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼退任及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。

董事會及其提名委員會認為毋需於緊隨朱先生退任後委任替任執行董事。董事會將於適當時候考慮作出有關委任。

朱先生辭任後，董事會謹此宣佈林志光先生(「林先生」)將獲委任為本公司財務總監及公司秘書，並擔任就上市規則第3.05條目的之其中一名授權代表，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本集團擔任高級財務經理，負責協助財務總監監察本集團的財務營運。加入本集團前，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。

承董事會命
信義光能控股有限公司
副主席兼行政總裁
李聖潑(銅紫荊星章)

香港，二零二六年八月十四日

於本公告日期，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(銅紫荊星章、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)、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、簡亦霆先生及梁仲萍女士。

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