

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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。

本公告並非亦不構成在美國購買或認購證券的任何要約或邀請的一部分。發售股份並無及不會根據1933年美國證券法登記，並不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟豁免根據1933年美國證券法登記或毋須遵守登記規定的交易中則除外。本公司並無及目前無意於美國公開提呈發售任何證券。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購信義能源控股有限公司(「本公司」)證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。本公司並無亦不會根據1940年美國投資公司法(經修訂)登記。

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：3868)

全球發售不會進行

董事會宣佈，鑑於股市目前持續波動，全球發售(包括XYS保證發售)、分拆及上市將不會按原定計劃進行。定價協議將不會訂立，而香港包銷協議項下的責任將不會成為無條件。

連同申請表格遞交的申請股款退款安排載於本公告。董事預期，所有退款將於2018年12月20日(星期四)作出。

本集團業務不會受全球發售(包括XYS保證發售)、分拆及上市將不會按原定計劃進行的決定影響。董事謹藉此機會向本公司有意投資者就其對本集團業務策略的積極反饋以及持續支持與認可表達衷心的謝意。

雖然全球發售(包括XYS保證發售)、分拆及上市將不會按原定計劃進行，董事將繼續監察市況及其他狀況，評估日後適合進行全球發售(包括XYS保證發售)、分拆及上市的時機。

緒言

本公告乃由信義能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)作出。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為2018年12月10日的招股章程所界定者具有相同涵義。

全球發售、分拆及上市將不會按原定計劃進行

董事會宣佈，鑑於股市目前持續波動，全球發售(包括XYS保證發售)、分拆及上市將不會按原定計劃進行。定價協議將不會訂立，而香港包銷協議項下的責任將不會成為無條件。

申請股款退款

以白色及／或黃色申請表格申請香港發售股份及以藍色申請表格申請XYS預留股份的申請股款(包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將會不計利息全數退還。白色、黃色及／或藍色申請表格的退款支票將於2018年12月20日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往申請人於有關申請表格(視情況而定)所示地址，郵誤風險由申請人承擔。

通過白表eIPO服務申請香港發售股份或藍表eIPO服務申請XYS預留股份的申請股款(包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將會不計利息全數退還。倘通過單一銀行賬戶繳付申請股款，電子退款指示將於2018年12月20日(星期四)發送至有關申請付款銀行賬戶。倘通過多個銀行賬戶繳付申請股款，退款支票將於2018年12月20日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往申請人於白表eIPO或藍表eIPO申請所示地址，郵誤風險由申請人承擔。

如申請人申請認購1,000,000股以下香港發售股份，申請人的退款支票將於2018年12月20日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往申請人於申請表格所示地址，郵誤風險由申請人承擔。

如申請人以**白色**及／或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，及／或以**藍表**申請表格申請認購1,000,000股或以上XYS預留股份(視情況而定)且已提供申請表格所規定的全部資料，可於2018年12月20日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)領取有關退款支票。如申請人為個人申請人並合資格親身領取，申請人不得授權任何其他人士代為領取。如申請人為公司申請人並合資格親身領取，申請人的授權代表須攜同蓋上公司印章的公司授權書領取。個人申請人及授權代表(如適用)均須於領取時出示香港證券登記處接納的身份證明文件。如申請人並無於指定領取時間親身領取退款支票，有關退款支票會於其後即時以普通郵遞方式寄往申請人於申請表格所示地址，郵誤風險由申請人承擔。

如申請人通過向香港結算發出**電子認購指示**已申請認購香港發售股份，申請時所付股款(包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)將會於2018年12月20日(星期四)不計利息全數存入申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

如申請人指示經紀或託管商代為發出**電子認購指示**，可向該名經紀或託管商查詢應收的退款金額。

如申請人以中央結算系統投資者戶口持有人身份已提出申請，可於2018年12月20日(星期四)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查閱應收的退款金額。緊隨退款存入申請人的銀行賬戶後，香港結算亦將向申請人發出一份活動結單，列出存入申請人指定銀行賬戶的退款金額。

在中央結算系統進行的所有活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。

其他資料

本集團業務不會受全球發售(包括XYS保證發售)、分拆及上市將不會按原定計劃進行的決定影響。董事謹藉此機會向本公司有意投資者就其對本集團業務策略的積極反饋以及持續支持與認可表達衷心的謝意。

雖然全球發售(包括XYS保證發售)、分拆及上市將不會按原定計劃進行，本公司將繼續監察市場及其他狀況，評估日後適合進行全球發售(包括XYS保證發售)、分拆及上市的時機。

除於本公告所披露者外，本公司概無其他有關全球發售(包括XYS保證發售)、分拆及上市的資料須提請本公司有意投資者注意。

承董事會命
信義能源控股有限公司
主席
李賢義博士(銅紫荊星章)

香港，2018年12月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事董清世先生、董貺滢先生、李友情先生及程樹娥女士；非執行董事李賢義博士(銅紫荊星章)；及獨立非執行董事梁廷育先生、葉國謙議員(大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士)及呂芳女士。