

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈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。



## CREATIVE ENERGY SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

### 科瑞控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：8109)

### 於二零一三年四月二十二日舉行之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈載列於該通告之決議案已於二零一三年四月二十二日舉行之股東特別大會上以投票方式獲得股東正式通過。

茲提述科瑞控股有限公司(「本公司」)日期為二零一三年四月五日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「該通告」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年四月二十二日舉行之股東特別大會上，股東已以投票方式正式通過普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為183,404,000股，此乃授權股東出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東有權出席股東特別大會惟僅可投票反對任何決議案。概無股東須根據創業板上市規則的要求，就股東特別大會的任何決議案放棄或已放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港證券登記有限公司，獲委任為股東特別大會的投票監票員。

\* 僅供識別

決議案投票結果如下：

普通決議案	表決票數(%)	
	贊成	反對
批准將本公司股本中每一(1)股面值0.05港元之已發行及未發行普通股分拆為十(10)股每股面值0.005港元之分拆股份，並授權任何本公司董事簽署及簽立有關文件以及採取彼認為合適或適宜之一切有關行為及事宜，以實行上述及據此擬進行之交易或使上述及據此擬進行之交易得以生效。	127,057,441 (100%)	0 (0%)

由於普通決議案已獲超過50%票數贊成，因此普通決議案獲股東於股東特別大會上正式通過。

承董事會命  
科瑞控股有限公司  
主席  
徐波

香港，二零一三年四月二十二日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事徐波先生及鄔鎮華先生；以及三名獨立非執行董事張英潮先生、梁享英先生及趙彬博士。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐；及本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明或本公佈出現誤導。

本公佈將於創業版網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)內「最新公司公佈」欄內由刊載當日起連續刊載7天及刊載於本公司網站[www.hklistedco.com/8109.asp](http://www.hklistedco.com/8109.asp)。