

SinoPoly

Sinopoly Battery Limited

中聚電池有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 729)

各位股東：

選擇收取公司通訊之方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則及中聚電池有限公司（「本公司」）公司細則，本公司將向閣下提供下述方案，選擇以下列方式收取本公司日後之公司通訊（「公司通訊」），即本公司發出或將予發出以供其任何證券持有人參照或採取行動的任何文件，其中包括但不限於：(a) 董事會報告，年度賬目連同核數師報告；以及（如適用）財務摘要報告；(b) 中期報告；以及（如適用）中期摘要報告；(c) 會議通告；(d) 上市文件；(e) 通函；及(f) 代表委任表格。閣下可選擇：

- (1) 透過本公司網站 <http://www.sinopolybattery.com> 閱覽日後刊登之公司通訊（「網上版本」），以代替印刷本，並收取本公司有關公司通訊已在其網站刊登之通知書印刷本；或
- (2) 收取日後所有公司通訊之印刷本（英文及中文版）。

為了響應環保及節省費用，本公司強烈建議閣下選擇收取網上版本。在行使上述選擇權時，請閣下在隨本函附上的回條（「回條」）上適當的空格內劃上「✓」號，並在回條上簽名，然後把回條寄回或親手交回本公司之香港股份登記及過戶分處（「股份過戶登記處」）聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。倘若閣下的登記地址為香港地址，閣下寄回回條時，請將回條上的郵寄標籤剪貼於信封上寄回股份過戶登記處；否則，請貼上適當的郵票。

倘若本公司於二零一二年一月九日前尚未收到閣下已填妥的回條或表示反對的回覆，閣下將被視為已同意以網上方式收取公司通訊，而本公司在將來只會向閣下寄發有關公司通訊已在本公司網站刊登之通知書印刷本，直至閣下向股份過戶登記處發出合理事先書面通知或以電郵發出該通知至 sinopoly@unionregistrars.com.hk 為止。

如閣下選擇收取公司通訊之印刷本，本公司將會寄發公司通訊之印刷本予閣下，除非及直至閣下向股份過戶登記處發出合理事先書面通知或以電郵發出該通知至 sinopoly@unionregistrars.com.hk，表示閣下希望以電子方式透過本公司網站（即網上版本）收取公司通訊。閣下可以隨時向股份過戶登記處或透過上述電郵以電郵方式發出合理事先書面通知，註明閣下姓名、地址及要求更改收取公司通訊之方式。儘管閣下已選擇（或被視為已同意）收取公司通訊網上版本，如因任何理由以致收取或接收公司通訊上出現困難，只要提出要求，股份過戶登記處即盡快免費寄發公司通訊的印刷本給閣下。

請注意：(a) 閣下可提出要求向本公司或股份過戶登記處索取日後所有公司通訊的英文及中文版印刷本；及(b) 所有公司通訊亦會在本公司的網站 <http://www.sinopolybattery.com> 和香港交易及結算所有有限公司的網站 <http://www.hkexnews.hk> 上刊載。

閣下如對此函件有任何疑問，請在星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午五時正的辦公時間內致電股份過戶登記處(852) 2849 3399查詢。

代表
中聚電池有限公司
執行董事
謝能尹
謹啟

二零一一年十二月十三日