

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。

# 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)

### 選擇收取公司通訊之方式

為支持環保及根據本公司公司細則及上市規則第2.07A條，董事會宣佈本公司現正作出安排以確定股東對收取日後公司通訊方式（印刷本或電子版本方式）之選擇。

#### 緒言

為支持環保及節省費用，本公司現正作出以下安排，以確定股東對日後以印刷本或電子版本方式收取本公司之公司通訊之選擇。

本公司強烈建議股東選擇網上版本（定義見下文）。即使股東選擇網上版本，亦有權隨時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](mailto:sinopoly@unionregistrars.com.hk) 更改彼等收取公司通訊方式之選擇。

#### 建議安排

根據上市規則第2.07A條及本公司之細則，本公司將作出以下安排：

1. 本公司將向其股東寄發一份以中英文編製之函件（「**第一份函件**」）連同預付郵費回條（「**回條**」），使彼等能夠從以下選項中選擇如何收取公司通訊：
  - (i) 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
  - (ii) 收取日後所有公司通訊之印刷本（英文及中文版）。

如閣下欲收取本公司之公司通訊印刷本，請填妥回條，簽名後並使用回條底部的預付郵費郵寄標籤（如在本港投寄則毋須支付郵費）寄回或親身把回條交回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。

如本公司於二零一二年一月九日前仍未收到股東已填妥之回條或表示反對的回覆，則該股東將被視作同意收取公司通訊之網上版本，而日後該股東只獲寄發有關公司通訊刊登於本公司網站之通知書印刷本，直至該股東給予合理事先書面通知告知股份過戶登記處或以電郵發出該通知至 [sinopoly@unionregistrars.com.hk](mailto:sinopoly@unionregistrars.com.hk) 為止。

倘股東已選擇（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該等股東。

2. 本公司將寄發公司通訊之印刷本予選擇收取公司通訊印刷本之股東，除非及直至彼等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合理事先通知至 [sinopoly@unionregistrars.com.hk](mailto:sinopoly@unionregistrars.com.hk)，表示彼等希望以電子方式透過本公司網站收取公司通訊。
3. 自二零一二年一月十日起，每份公司通訊印刷本按上文第2點所述安排寄出時，相關公司通訊將隨附或列印於該等公司通訊上，以英文及中文編製之函件（「第二份函件」）及已預付郵費的變更申請表（「變更申請表」），該變更申請表列明股東可填妥變更申請表並交回股份過戶登記處更改彼等收取公司通訊方式之選擇。
4. 所有公司通訊的英文及中文版本將以可供查閱格式載於香港交易及結算所有有限公司的網站 <http://www.hkexnews.hk> 及本公司網站 <http://www.sinopolybattery.com>。所有該等公司通訊英文及中文電子版本將於寄發予股東同日，或聯交所或上市規則規定之另一日期呈交聯交所。
5. 股東可於星期一至星期五（公眾假期除外）上午九時正至下午五時正辦公時間內致電股份過戶登記處（電話號碼：(852) 2849 3399），對本公司上述建議安排作出查詢。
6. 第一份函件及第二份函件將載述每份公司通訊之中英文版將載於本公司網站及備有電話查詢服務。

## 釋義

在本公告中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中聚電池有限公司（股份代號：729），於百慕達註冊成立的有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「公司通訊」	指	公司通訊乃指上市規則第1.01條所界定，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
「董事」	指	本公司董事
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份過戶登記處」	指	聯合證券登記有限公司，地址為香港駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，為本公司的香港股份登記及過戶分處
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	已發行股份的登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
中聚電池有限公司  
執行董事  
謝能尹

香港，二零一一年十二月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事苗振國先生（副主席兼行政總裁）、盧永逸先生、許東暉先生（營運總裁）及謝能尹先生；以及獨立非執行董事陳育棠先生、費大雄先生及謝錦阜先生。

網址：<http://www.sinopolybattery.com>