

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，並表明不會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。



Chaowei Power Holdings Limited

超威動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：951)

須予披露交易

增資協議

增資協議

董事會宣布，於二零一一年五月二十四日，本公司間接全資附屬公司超威電源與安徽永恒及原股東就超威電源投資於安徽永恒訂立增資協議，據此，超威電源將以現金認購額外註冊資本的方式向安徽永恒投資人民幣40,139,000元。完成增資後，超威電源將持有安徽永恒51%股本權益，而安徽永恒將成為本集團間接非全資附屬公司。

上市規則的含義

由於增資協議的若干適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，增資協議項下交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則項下的申報及公告規定。

增資協議

- 日期：二零一一年五月二十四日。增資協議於訂約各方簽立後生效。
- 訂約各方：
- (1) 超威電源
 - (2) 安徽永恒
 - (3) 原股東
- 所涉事宜：根據增資協議，超威電源將以現金認購額外註冊資本之方式向安徽永恒投資人民幣40,139,000元。超威電源出資的安徽永恒註冊資本部分的價值為人民幣33,405,000元，為安徽永恒經增資所擴大的註冊資本人民幣65,500,000元的51%。原股東亦將向安徽永恒的註冊資本出現金注資，因此，完成增資後，超威電源及安徽永恒原股東將分別持有安徽永恒51%及49%股本權益，而安徽永恒將成為本公司間接非全資附屬公司。
- 付款條款：根據增資協議，超威電源將於簽立增資協議後七日內向安徽永恒支付人民幣40,139,000元。
- 董事會成員組合：完成增資後，安徽永恒董事會成員將由三名董事組成，而超威電源有權委任三名董事當中兩名，包括主席。
- 超威電源亦將有權委任安徽永恒的唯一監事。
- 管理層成員組合：完成增資後，超威電源將指派員加入安徽永恒，並就其原材料採購及產品銷售提供協助，並就生產提供技術指引。超威電源有權指派員工監督安徽永恒之管理及營運。
- 投資目的：超威電源所作投資將用作發展安徽永恒的業務。

投資額的釐訂基準： 超威電源將投資的人民幣40,139,000元，乃經參考(其中包括)安徽永恆的產能、未來發展計劃以及於安徽市場設立直接據點的策略價值及前景後釐定。

資金來源： 超威電源根據增資協議的出資將以二零一零年七月七日於聯交所進行首次公開發售的所得款項中預留作收購電池製造商的部分款項撥付。

訂立增資協議的理由及好處

董事認為，增資協議讓本集團可取得已發展成熟的鉛酸電池製造商安徽永恆(現時年產能達1,000,000組鉛酸動力電池)的控股權益，並可即時將其生產基地的地區覆蓋面擴展至董事認為具發展潛力的安徽省。此外，預計安徽永恆的年產量將逐步升至9,000,000組鉛酸動力電池。與本集團於安徽省發展其自身生產設施所需大量時間及資金相比，董事會相信，以增資協議擴張生產基地為更具成本及時間效益的方法。因此，董事會認為，透過訂立增資協議投資於安徽永恆符合本集團的利益。

董事(包括獨立非執行董事)認為，增資協議乃按一般商業條款訂立，而增資協議的條款亦屬公平合理，符合股東整體利益。

有關安徽永恆的資料

安徽永恆為於二零零五年十二月二十九日在中國成立的公司，註冊資本為人民幣32,000,000元，從事製造鉛酸電池及配件業務。據董事於作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，安徽永恆及其最終實益擁有人(即原股東)均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

截至二零零九年及二零一零年十二月三十一日止兩個年度，安徽永恆的未經審核溢利淨額如下：

截至二零零九年十二月三十一日止年度：

未經審核溢利淨額(除稅前)：人民幣25,731元

未經審核溢利淨額(除稅後)：人民幣25,731元

截至二零二零年十二月三十一日止年度：

未經審核溢利淨額(除稅前)：人民幣1,982,877元

未經審核溢利淨額(除稅後)：人民幣1,436,603元

有關本集團的資料

本集團主要從事鉛酸動力電池製造業務。

上市規則的含義

由於增資協議的若干適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則，增資協議項下交易構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則項下的申報及公告規定。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，以下詞彙具有下列涵義：

「安徽永恒」	指	安徽永恒動力科技有限公司，為於二零零五年十二月二十九日在中國成立的有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「增資協議」	指	由(其中包括)超威動力與安徽永恒所訂立日期為二零一一年五月二十四日的增資協議，據此，超威動力同意以認購安徽永恒額外註冊資本的方式向安徽永恒投資人民幣40,139,000元
「超威電源」	指	超威電源有限公司，於一九九八年一月一日在中國註冊成立的公司，為本公司間接全資附屬公司
「本公司」	指	超威動力控股有限公司，於二零一零年一月十八日在開曼群島註冊成立的有限公司
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「獨立第三方」	指	與本公司或其附屬公司或彼等各自任何董事、高級行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人士概無關連的獨立第三方，包括該等人士的最終實益擁有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「原股東」	指	吳榮良先生、吳建民先生、曾紹民先生、章明芳先生及魏文虎先生，彼等均為緊接增資協議簽訂前安徽永恒之全體股東
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
超威動力控股有限公司
主席
周明明

浙江省長興縣，二零一一年五月二十四日

於本公告日期，本公司執行董事為周明明先生、周龍瑞先生及楊雲飛女士；非執行董事為鄧喜紅女士及吳智傑先生；獨立非執行董事為汪繼強先生、歐陽明高教授及李港衛先生。