

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。

## APOLLO SOLAR ENERGY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

### 鉞陽太陽能技術控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：566)

#### 於二零一二年六月四日舉行之 股東週年大會及股東特別大會之投票結果

##### 股東週年大會之結果

於股東週年大會上，所有決議案各自己獲股東作為普通決議案以投票方式正式通過。

##### 第一個股東特別大會之結果

於股東特別大會上，決議案已獲獨立股東作為普通決議案以投票方式正式通過。

##### 第二個股東特別大會之結果

於股東特別大會上，決議案已獲獨立股東作為普通決議案以投票方式正式通過。

茲提述 (i) 鉞陽太陽能技術控股有限公司(「本公司」)於二零一二年四月十七日刊發之通函及本公司於二零一二年五月十六日刊發之公佈，內容有關建議授出一般授權以購回股份及發行本公司新股份及重選董事及召開將於二零一二年六月四日上午九時正舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)；及(ii)本公司於二零一二年五月十八日刊發之通函，內容有關本公司之持續關連交易及召開將於二零一二年六月四日上午十時正舉行之本公司股東特別大會(「第一個股東特別大會」)之通告(「第一個股東特別大會通告」)；及(iii)本公司於二零一二年五月十八日刊發之通函，內容有關本公司有關收購知識產權之須予披露及關連交易以及召開將於二零一二年六月四日上午十一時正舉行之本公司股東特別大會(「第二個股東特別大會」)之通告(「第二個股東特別大會通告」)。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為於股東週年大會、第一個股東特別大會及第二個股東特別大會上處理點票事宜之監票人。

\* 僅供識別

## 股東週年大會之結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)於股東週年大會上作為普通決議案以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，合共13,431,021,643股每股面值0.0025港元之本公司股份(各為「股份」)已經發行，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對批准決議案之股份總數為13,431,021,643股。任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票概無限制。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會及僅可於會上投票反對決議案。

於股東週年大會上提呈之決議案全文載於股東週年大會通告，而投票結果如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1	省覽及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事與核數師之報告	4,172,984,629 股股份 96.37%	157,063,530 股股份 3.63%
2	重選 Frank Mingfang Dai 先生為本公司董事	4,131,212,603 股股份 95.41%	198,835,556 股股份 4.59%
3	重選李沅民博士為本公司董事	4,311,903,133 股股份 99.58%	18,145,026 股股份 0.42%
4	重選許家驊先生太平紳士為本公司董事	4,311,903,133 股股份 99.58%	18,145,026 股股份 0.42%
5	重選陳力先生為本公司董事	4,158,288,603 股股份 96.03%	171,759,556 股股份 3.97%
6	重選李廣民先生為本公司董事	4,158,288,603 股股份 96.03%	171,759,556 股股份 3.97%
7	重選趙嵐女士為本公司董事	4,328,448,159 股股份 99.96%	1,600,000 股股份 0.04%
8	重選黃永浩先生為本公司董事	4,328,448,159 股股份 99.96%	1,600,000 股股份 0.04%
9	重選王同渤先生為本公司董事	4,328,448,159 股股份 99.96%	1,600,000 股股份 0.04%

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
10	授權董事會釐定董事酬金	4,328,448,159 股股份 99.96%	1,600,000 股股份 0.04%
11	續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金	4,328,448,159 股股份 99.96%	1,600,000 股股份 0.04%
12	批准授予董事一般授權，以購回最多於通過本決議案日期本公司已發行股本 10% 之股份	4,328,448,159 股股份 99.96%	1,600,000 股股份 0.04%
13	批准授予董事一般授權，以發行、配發及處理最多於通過本決議案日期本公司已發行股本 20% 之額外本公司股份	4,066,645,603 股股份 93.92%	263,402,556 股股份 6.08%
14	透過加入購回股份之數目，擴大授予董事發行、配發及處理股份之一般授權	4,066,645,603 股股份 93.92%	263,402,556 股股份 6.08%

上述票數及投票百分比乃根據親身、委派公司代表或委派受委代表出席股東週年大會及於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

### 第一個股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈於第一個股東特別大會上，第一個股東特別大會通告所載之決議案已獲獨立股東作為普通決議案以投票方式正式通過。

於第一個股東特別大會日期，合共 13,431,021,643 股股份已經發行，賦予持有人權利出席第一個股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 13,431,021,643 股。漢能控股集團有限公司（「漢能」）及其聯繫人士須就於第一個股東特別大會提呈之決議案放棄投票。於第一個股東特別大會日期，漢能及其聯繫人士概無於任何股份中擁有權益或有權控制任何股份之投票權。概無股份賦予其持有人權利出席第一個股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案。

於第一個股東特別大會上提呈之決議案全文載於第一個股東特別大會通告，而投票結果如下：

普通決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
批准、確認及追認本公司與漢能訂立之總供應協議及據此擬進行之交易(包括但不限於據此訂立之供應協議之子合同)及年度上限，並授權董事就實行及落實總供應協議、供應協議之子合同及據此擬進行之交易作出一切有關行為	4,205,878,159 股股份 99.21%	33,622,000 股股份 0.79%

上述票數及投票百分比乃根據親身、委派公司代表或委派受委代表出席第一個股東特別大會及於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

## 第二個股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈於第二個股東特別大會上，第二個股東特別大會通告所載之決議案已獲獨立股東作為普通決議案以投票方式正式通過。

於第二個股東特別大會日期，合共 13,431,021,643 股股份已經發行，賦予持有人權利出席第二個股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為 13,431,021,643 股。漢能及其聯繫人士須就於第二個股東特別大會提呈之決議案放棄投票。於第二個股東特別大會日期，漢能及其聯繫人士概無於任何股份中擁有權益或有權控制任何股份之投票權。概無股份賦予其持有人權利出席第二個股東特別大會及僅可於會上投票反對決議案。

於第二個股東特別大會上提呈之決議案全文載於第二個股東特別大會通告，而投票結果如下：

普通決議案	票數及百分比	
	贊成	反對
批准、確認及追認昆明鉑陽與漢能訂立之技術轉讓協議(經補充協議補充及修訂)，內容有關(其中包括)漢能向昆明鉑陽轉讓知識產權，代價為人民幣200,000,000元及據此擬進行之交易	4,061,304,629股股份 95.49%	191,933,530股股份 4.51%

上述票數及投票百分比乃根據親身、委派公司代表或委派受委代表出席第二個股東特別大會及於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

代表董事會  
鉑陽太陽能技術控股有限公司  
主席兼總裁  
**Frank Mingfang Dai**

香港，二零一二年六月四日

於本公佈日期，執行董事為Frank Mingfang Dai先生(主席兼總裁)、李沅民博士(副主席兼首席技術官)、許家驊先生太平紳士(行政總裁)、陳力先生及李廣民先生；而獨立非執行董事為趙嵐女士、黃永浩先生及王同渤先生。