

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**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)

### **董事會會議召開日期**

中聚電池有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣布，本公司將於二零一三年六月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中聚電池有限公司  
執行董事  
謝能尹

香港，二零一三年六月十三日

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（副總裁）；非執行董事陳國華教授；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>