

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)

核數師之任滿退任及委聘建議

中聚電池有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司核數師陳葉馮會計師事務所有限公司（「陳葉馮會計師」）將於本公司即將舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上退任並將不徵求續聘。

陳葉馮會計師與華德匡成會計師事務所有限公司合併業務，成立國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「國富浩華」），以逐步接管其兩間前身公司的業務。國富浩華為國富浩華國際在香港之成員公司，而國富浩華國際則為全球十大獨立會計及諮詢服務事務所之一。

董事會認為，倘核數師能以國際知名度較高之國富浩華的名義繼續為本公司服務，實符合本公司及其股東（「股東」）整體最佳利益。因此，董事會議決建議委聘國富浩華為本公司之新任核數師，以填補陳葉馮會計師於股東周年大會上退任為本公司核數師後所產生的空缺，並留任至本公司下屆股東周年大會結束為止（「該建議」）。該建議須待股東於股東周年大會上批准後方可作實。

陳葉馮會計師已確認並無任何有關該建議之事宜須提呈股東或本公司之債權人注意。

一份載有（其中包括）該建議之資料的通函將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
中聚電池有限公司
副主席兼行政總裁
苗振國

香港，二零一三年六月二十八日

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>