

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)

二零一三年八月二十七日舉行之股東周年大會 以按股數投票方式表決之結果

中聚電池有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣布，載於本公司日期為二零一三年七月二十五日之股東周年大會通告內所有提呈決議案於本公司二零一三年八月二十七日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上獲本公司股東以按股數投票方式表決正式通過為普通決議案。

股東周年大會上通過之決議案以按股數投票方式表決之結果如下：

普通決議案		已投票股份數目 (已投票股份總數之概約百分比 (%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一三年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	3,526,600,245 (99.9150%)	3,000,000 (0.0850%)
2.	(i) 重選盧永逸先生為執行董事。	3,488,960,245 (98.8486%)	40,640,000 (1.1514%)
	(ii) 重選許東暉先生為執行董事。	3,525,100,245 (99.8725%)	4,500,000 (0.1275%)
	(iii) 重選謝能尹先生為執行董事。	3,526,600,245 (99.9150%)	3,000,000 (0.0850%)
	(iv) 重選陳育棠先生為獨立非執行董事。	3,522,080,245 (99.7869%)	7,520,000 (0.2131%)
	(v) 授權董事會釐定董事薪酬(直至下屆股東周年大會結束為止)。	3,526,600,245 (99.9150%)	3,000,000 (0.0850%)
	(vi) 釐定最高董事人數為十五名。	3,525,100,245 (99.8725%)	4,500,000 (0.1275%)
3.	委聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	3,526,600,245 (99.9150%)	3,000,000 (0.0850%)
4(A).	批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權10%之限額。	3,382,481,400 (95.8319%)	147,118,845 (4.1681%)
4(B).	授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份。	3,372,861,400 (95.5593%)	156,738,845 (4.4407%)

普通決議案		已投票股份數目 (已投票股份總數之概約百分比 (%))	
		贊成	反對
4(C).	授予董事一般授權以購回本公司之股份。	3,526,600,245 (99.9150%)	3,000,000 (0.0850%)
4(D).	通過加入本公司購回之股份數目擴大配發及發行本公司新股份之一般授權。	3,372,861,400 (95.5593%)	156,738,845 (4.4407%)
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。			

於股東周年大會舉行時，本公司已發行股份總數為13,454,516,626股，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。本公司並無任何股份賦予持有人權利出席股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成決議案，以及並無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決。

本公司之香港股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東周年大會上擔任監票人負責點票。

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，二零一三年八月二十七日

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>