

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)

### 自願性公告

中聚電池有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於今天獲悉本公司副主席兼行政總裁苗振國先生（「苗先生」）以下之股權變動。

就《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）而言，苗先生於緊接本公告日期前被視為於合共 2,997,064,200 股本公司股份及相關股份中擁有權益（相當於本公司當時已發行股本之 21.92%），當中 2,869,801,043 股股份由其全資擁有之 Union Ever Holdings Limited 擁有；105,263,157 股股份由與其相聯之慈善團體中華創新基金會有限公司（「中華創新基金會」）擁有；及 22,000,000 股相關股份由其本人實益擁有。董事會於今天獲悉中華創新基金會（苗先生為其董事及成員）最近變更其董事及成員架構。於此等變更後，苗先生仍為中華創新基金會之董事及成員。然而，因苗先生不再有權行使或控制行使中華創新基金會三分之一或以上的投票權，故此根據證券及期貨條例，中華創新基金會不再與苗先生相聯，且苗先生亦不再被視為於上述由中華創新基金會持有之 105,263,157 股股份中擁有權益。

於本公告日期，苗先生因此被視為於合共 2,891,801,043 股本公司股份及相關股份中擁有權益（相當於本公司現有已發行股本之 21.15%）。

承董事會命  
中聚電池有限公司  
執行董事  
謝能尹

香港，二零一三年十月二十一日

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>