

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)

**二零一四年五月十三日舉行之股東特別大會  
以按股數投票方式表決之結果**

**股東特別大會以按股數投票方式表決之結果**

董事會欣然宣布，載於通函股東特別大會通告內提呈之決議案已於股東特別大會上獲股東以按股數投票方式表決正式通過。

**更改公司名稱**

於股東特別大會通過特別決議案後，本公司將就更改公司名稱分別向百慕達公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理所需存檔手續。

本公司將適時作出進一步公告，以知會股東更改公司名稱及股份之新股份簡稱的生效日期。

茲提述中聚電池有限公司（「**本公司**」）日期為二零一四年四月十五日之公告及本公司日期為二零一四年四月十七日之通函（「**通函**」）。除另有界定者外，本公告所採用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會以按股數投票方式表決之結果**

董事會欣然宣布，載於通函股東特別大會通告內提呈之決議案已於二零一四年五月十三日舉行之股東特別大會上獲股東以按股數投票方式表決正式通過。

股東特別大會上通過之決議案以按股數投票方式表決之結果如下：

	已投票股份數目 (已投票股份總數之 概約百分比(%))	
	贊成	反對
<b>特別決議案</b>		
誠如股東特別大會通告所載，批准更改本公司名稱及採納中文名稱為本公司第二名稱。	6,642,505,631 (100.0000%)	0 (0.0000%)
由於上述決議案獲超過75%之票數贊成，因此決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。		

於股東特別大會舉行時，已發行股份總數為17,356,891,626股，相當於賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對特別決議案之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第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特別大會上放棄表決。

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特別大會上擔任監票人負責點票。

### 更改公司名稱

於股東特別大會通過特別決議案後，本公司將就更改公司名稱分別向百慕達公司註冊處處長及香港公司註冊處辦理所需存檔手續。

本公司將適時作出進一步公告，以知會股東更改公司名稱及股份之新股份簡稱的生效日期。

承董事會命  
中聚電池有限公司  
執行董事  
謝能尹

香港，二零一四年五月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曹忠先生（主席）、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>