

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



THUNDER SKY BATTERY LIMITED

中聚雷天電池有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 729)

- (1) 執行董事、行政總裁兼副主席辭任
- (2) 多個董事委員會成員變更
- (3) 財務總監辭任及公司秘書變更
- 及
- (4) 授權代表變更及行政總裁委任

董事會宣佈，自二零一零年八月二十七日起：

- (i) 葉志釗先生辭任為本公司之執行董事、行政總裁、副主席、行政委員會主席兼成員、薪酬委員會成員，以及根據上市規則第3.05條要求之授權代表；
- (ii) 蘇少明先生辭任為本公司之財務總監、公司秘書，以及根據上市規則第3.05條要求之授權代表及根據公司條例第XI部代表本公司接受法律程序文件與通知之本公司授權代表；
- (iii) 盧偉強先生獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則第3.05條要求之授權代表；及
- (iv) 苗振國先生獲委任為本公司之行政總裁、行政委員會主席，以及根據上市規則第3.05條要求之授權代表及根據公司條例第XI部代表本公司接受法律程序文件與通知之授權代表。

執行董事、行政總裁兼副主席辭任

中聚雷天電池有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，基於需要更專注處理其他業務，葉志釗先生辭任為本公司之執行董事、行政總裁兼副主席，由二零一零年八月二十七日起生效。葉先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需敦請本公司證券持有人垂注之事宜。

董事會藉此機會向葉先生於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

多個董事委員會成員變更

董事會亦宣佈，葉志釗先生辭任為本公司行政委員會主席兼成員，及薪酬委員會成員，而苗振國先生則獲委任為本公司行政委員會主席，由二零一零年八月二十七日起生效。

於該等辭任後，本公司行政委員會及薪酬委員會之組成如下：

行政委員會成員： 苗振國先生（主席）
盧永逸先生

薪酬委員會成員： 陳育棠先生（主席）
費大雄先生
謝錦阜先生

財務總監辭任及公司秘書變更

董事會宣佈，蘇少明先生辭任為本公司之財務總監兼公司秘書，由二零一零年八月二十七日起生效。蘇先生已獲委任為顧問向本公司及其附屬公司提供顧問服務，任期至二零一一年六月三十日止。

董事會藉此機會向蘇先生於其任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦欣然宣佈，盧偉強先生獲委任為本公司之公司秘書，由二零一零年八月二十七日起生效。

盧偉強先生，34歲，畢業於香港中文大學，獲取工商管理學士學位。盧先生於英國曼徹斯特都會大學取得法律文憑及於香港大學取得法律深造文憑。盧先生為香港律師，於處理有關上市公司合規事宜方面有豐富的經驗。盧先生自二零零八年四月三十日起擔任天津創業環保集團股份有限公司（股份代號：1065）的公司秘書。

董事會謹此歡迎盧先生擔任本公司新任公司秘書。

授權代表變更及行政總裁委任

董事會宣佈，葉志釗先生亦辭任為本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條要求之授權代表，而蘇少明先生則辭任為本公司根據上市規則第3.05條要求之授權代表及根據香港法例第32章公司條例（「公司條例」）第XI部代表本公司接受法律程序文件與通知之授權代表，兩者皆由二零一零年八月二十七日起生效。

董事會亦欣然宣佈，本公司執行董事兼營運總裁苗振國先生獲委任為本公司之行政總裁、行政委員會主席，根據上市規則第3.05條要求之授權代表及根據公司條例第XI部代表本公司接受法律程序文件與通知之授權代表，而本公司之新任公司秘書盧偉強先生亦獲委任為本公司根據上市規則第3.05條要求之授權代表，全部由二零一零年八月二十七日起生效。

苗振国先生，50歲，於二零一零年五月二十五日獲委任為本公司執行董事兼營運總裁，以及本公司行政委員會成員。彼於本公司多間附屬公司出任董事。彼現時為中聚雷天控股有限公司之董事及深圳市中聚雷天新能源科技有限公司的總經理，該兩家公司之附屬公司主要從事生產及銷售可充電鋰離子電池。苗先生畢業於浙江大學，持有化學工程學士學位。彼於項目管理、銷售及營銷以及產品開發方面擁有逾十年豐富經驗。

除已於本公告披露者外，苗先生於過往三年內並無於任何公眾上市公司擔任任何董事職位。苗先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，苗先生被視為於 213,900,143 股股份及於本公司非上市股本衍生工具之 3,573,599,855 股相關股份中擁有公司權益，分別佔本公司已發行股本約 6.06% 及 101.18%（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。該等公司權益指由苗先生實益擁有之 Union Ever Holdings Limited 持有之本公司 3,787,499,998 股股份及非上市股本衍生工具之相關股份權益。

苗先生已與本公司訂立服務合約，任期為三年。彼須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退並膺選連任。彼有權就其擔任本公司執行董事收取年薪 1,300,000 港元以及年度酌情花紅，金額由董事會釐定。苗先生之酬金由本公司薪酬委員會參考其職責、本公司業績及當時市況而釐定。

苗先生已確認，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他事宜須根據上市規則第 13.51(2)條提請股東垂注。

董事會謹此歡迎苗先生擔任本公司新任行政總裁。

承董事會命
中聚雷天電池有限公司
行政總裁
苗振国先生

香港，二零一零年八月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鍾馨稼先生（副主席兼技術總監）、苗振国先生（行政總裁兼營運總裁）及盧永逸先生；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.thunder-sky.com.hk>