

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



DYNAMIC ENERGY HOLDINGS LIMITED

合動能源控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：578)

委任本公司之非執行董事 及 聯席主席

董事會謹此宣佈，自二零一一年五月二十七日起：

1. 王瑞雲博士（「**王博士**」）已獲委任為本公司之非執行董事及聯席主席；及
2. 徐立地先生（「**徐先生**」）已由代理主席調任為本公司之聯席主席。

委任本公司之非執行董事及聯席主席

合動能源控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，王博士已獲委任為本公司之非執行董事及聯席主席，及徐先生已由代理主席調任為本公司之聯席主席，由二零一一年五月二十七日起生效。

王博士之簡歷

王博士，46歲，持有中國浙江大學電機工程學學士學位及中國人民大學經濟學博士學位。彼曾在國內國有大型化工企業任職工程師，大型外資建材企業任高級管理職務多年。於一九九四年，王博士開展其於中國製造電子產品之個人事業。於一九九九年王博士停辦其製造業務並開始於香港資本市場從事戰略投資業務。王先生具逾27年豐富的企業管理及專業投資經驗。彼亦為本公司兩家主要股東Victory Investment China Group Limited（「**Victory Investment**」）及Victory Asset Management HK Limited（「**Victory Asset**」）之董事及唯一股東。

根據證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部，王博士於本公司之股份及相關股份中擁有以下權益：

- (i) 4,300,000,000股股份由Victory Investment 持有，佔本公司於本公佈日期已發行股本約62.16%；
- (ii) 400,000,000 股股份由Victory Asset 持有，佔本公司於本公佈日期已發行股本約5.78%；及
- (iii) 由本公司發行予Victory Investment 之可換股票據金額為20,000,000港元，賦予Victory Investment 以每股轉換價0.1港元轉換本公司200,000,000股股份之權利。此外，本公司有權要求Victory Investment進一步認購每股轉換價0.1港元的可換股票據之餘額達本金額最多700,000,000港元。

王博士於過往三年概無其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任其他董事職位。除上文所披露者外，王博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

王博士並無與本公司訂立任何服務合約及被委任之固定期限，惟彼須根據本公司細則，於本公司之股東週年大會上輪席退任並膺選連任。

除上述披露者外，概無有關委任王博士為非執行董事及聯席主席之其他事項須知會本公司股東，及亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段之任何規定而須予披露。

徐先生之簡歷

徐先生，45歲，為本公司執行董事。由二零一一年五月二十七日起，由代理主席調任為本公司之聯席主席。彼於二零零六年加入本集團並負責本集團之業務發展、銷售及市場推廣與客戶關係。彼亦為本公司主要股東Dragon Rich Resources Limited之董事兼股東。徐先生擁有北京師範大學工商管理學博士學位及美國檀香山大學的工商管理碩士學位。彼現為北京師範大學工商管理學碩士之客座教授。彼曾於中華人民共和國兩間主要金融機構任職高級經理。徐先生於銀行、金融及直接投資及公司重組方面擁有逾20年經驗。

徐先生並無固定委任期限，惟彼須根據本公司細則，於本公司之股東週年大會上輪席退任並膺選連任。

根據證券及期貨條例第XV部，徐先生於本公司之股份及相關股份中擁有以下權益：

- (i) 10,125,000股股份，佔本公司於本公佈日期已發行股本約0.15%；及
- (ii) 6,081,750份本公司授出之購股權，賦予其可認購6,081,750股股份之權利。

徐先生現時有權向本公司收取固定薪酬為每月150,000港元。彼同時有權參與本公司購股權計劃，及收取董事會酌情決定之花紅。徐先生於過往三年概無其他於香港或海外任何證券市場

上市之公眾公司出任其他董事職位。

除上述披露者外，概無有關調任徐先生為聯席主席之其他事項須知會本公司股東，及亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)段至第13.51(2)(v)段之任何規定而須予披露。

董事會藉此機會歡迎王博士加入本公司並出任非執行董事職位及熱烈歡迎王博士及徐先生兩位共同出任本公司之聯席主席。

承董事會命
合動能源控股有限公司
執行董事兼公司秘書
李俊安

香港，二零一一年五月廿七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為李俊安先生、巫家紅先生、徐立地先生及楊華先生；本公司之非執行董事為王瑞雲博士及衛修君先生；而本公司之獨立非執行董事為何廣才先生、溫麗曼女士及徐立安先生。

* 僅供識別