

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)

變更公司秘書及授權代表

變更公司秘書

中聚雷天電池有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，盧偉強先生(「盧先生」)辭任為本公司之公司秘書，由二零一一年四月十五日起生效。盧先生確認，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。

董事會欣然宣佈呂金麗女士(「呂女士」)獲委任為本公司之公司秘書，由二零一一年四月十五日起生效。呂女士於二零零七年加入本公司。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會員。

董事會藉此機會向盧先生於其擔任為公司秘書任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎呂女士擔任本公司新任公司秘書。

變更授權代表

董事會亦宣佈本公司執行董事謝能尹先生(「謝先生」)及呂女士獲委任替代本公司副主席兼行政總裁及執行董事苗振國先生(「苗先生」)及盧先生為本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條要求之授權代表，由二零一一年四月十五日起生效。

董事會向苗先生及盧先生於彼等擔任為授權代表任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並歡迎謝先生及呂女士出任新職。

承董事會命
中聚雷天電池有限公司
苗振國
副主席兼行政總裁

香港，二零一一年四月十五日

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；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>