

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。



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)

變更公司秘書及授權代表

變更公司秘書

中聚電池有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，呂金麗女士（「呂女士」）辭任為本公司之公司秘書，由二零一二年五月三十日起生效。呂女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何與其辭任有關之事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會欣然宣佈譚麗群女士（「譚女士」）獲委任為本公司之公司秘書，由二零一二年五月三十日起生效。譚女士持有香港大學之文學學士學位，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。

變更授權代表

董事會亦宣佈本公司副主席兼行政總裁及執行董事苗振國先生獲委任為本公司根據聯交所證券上市規則第3.05條要求之授權代表，以替代呂女士，由二零一二年五月三十日起生效。

董事會謹此向呂女士於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
中聚電池有限公司
執行董事
謝能尹

香港，二零一二年五月二十九日

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>