

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，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴有關內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Coolpoint Energy Limited

### 快意節能有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8032)

## 於二零一零年五月二十五日舉行之股東特別大會投票結果

董事會謹此宣佈，於二零一零年五月二十五日舉行之本公司股東特別大會上，除有關批准部份解除協議項下擬定的部份解除禁售承諾之普通決議案外，就(i)增加法定股本、(ii)認購協議及補充協議及據此擬進行之交易、(iii)修訂組織章程以及(iv)購股權於要約結束後繼續生效而提呈的決議案均由股東以投票方式正式通過。

茲提述快意節能有限公司(「本公司」)於二零一零年五月三日刊發之通函(「該通函」)及當中所載之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司之過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。

### 股東特別大會之投票結果

董事會謹此宣佈，於二零一零年五月二十五日舉行之股東特別大會上，除有關批准部份解除協議項下擬定的部份解除禁售承諾之普通決議案外，就(i)增加法定股本、(ii)認購協議及補充協議及據此擬進行之交易、(iii)修訂組織章程以及(iv)購股權於要約結束後繼續生效而

提呈的決議案均由股東以投票方式正式通過。全部決議案之相關投票結果如下：

普通決議案 <sup>#</sup>		票數	
		贊成	反對
1.	批准增加法定股本	1,043,250,354 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准認購協議及補充協議及據此擬進行之交易，包括(i)發行及配發優先股及兌換普通股；以及(ii)發行及配發可換股債券及可換股債券兌換股份	1,043,250,354 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	批准部份解除協議項下擬定的部份解除禁售承諾	0 (0.00%)	18,200,000 (100.00%)
特別決議案 <sup>#</sup>			
1.	批准修訂本公司之組織章程	1,043,250,354 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准購股權於要約結束後繼續生效	1,033,250,354 (100.00%)	0 (0.00%)

<sup>#</sup> 全文載於股東特別大會通告

於二零二零年五月二十五日舉行股東特別大會當日，本公司有3,395,916,027股已發行在外的股份。賦予持有人權利出席股東特別大會並投票贊成或反對所提呈的(a)第1項普通決議案之股份總數為3,395,916,027股；(b)第2及第3項普通決議案及第1項特別決議案之股份總數為2,445,916,027股；及(c)第2項特別決議案之股份總數為3,385,916,027股。於股東特別大會上，該通函所述將就第2項特別決議案放棄投票的林穎雅女士已就該決議案放棄投票，該通函所述將就第2及第3項普通決議案及第1項特別決議案放棄投票的Leung's Holdings Limited已就該等決議案放棄投票。

概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可於會上投票反對所提呈的決議案。

由於超過50%票數贊成第1及第2項普通決議案，故該等決議案作為本公司普通決議案已獲正式通過。由於並無超過50%票數贊成第3項普通決議案，故該項決議案作為本公司普通決議案未獲通過。由於超過75%票數贊成第1及第2項特別決議案，故該等決議案作為本公司特別決議案已獲正式通過。

承董事會命  
快意節能有限公司  
王一楠先生  
董事會主席

香港，二零二零年五月二十五日

**董事會成員：**

執行董事： 王一楠先生(主席)  
馮永祥先生  
馮耀輝先生  
梁景裕先生  
林穎雅女士

非執行董事： 馮依琪小姐

獨立非執行董事： 池民生先生  
林德儀女士  
鄧志忠先生

本公告(各董事願共同及個別負全責)載有遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(3)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告將由刊登日期起計最少一連七天載於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」一頁內及本公司網站 [www.coolpoint.com.hk](http://www.coolpoint.com.hk)。

\* 僅供識別