

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)

(股票代號：8032)

於二零一零年六月二十九日舉行的股東週年大會及股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該等通告所載之所有決議案已由股東於二零一零年六月二十九日舉行之股東週年大會及股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

謹此提述(i)快意節能有限公司(「本公司」)於二零一零年五月二十八日刊發的載有股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「股東週年大會通告」)的通函(「股東週年大會通函」)；(ii)於二零一零年六月二日刊發的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)；(iii)本公司於二零一零年六月十一日就建議採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃而刊發之通函，當中載有股東特別大會(「股東特別大會」)之通告(「股東特別大會通告」)，連同股東週年大會之通告及股東週年大會補充通告統稱為「該等通告」，該通函(「股東特別大會通函」)連同股東週年大會通函統稱為「該等通函」；及(iv)本公司於二零一零年六月二十三日就(其中包括)董事的委任及辭任發佈的聯合公告(「聯合公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同含義。

股東週年大會及股東特別大會投票結果

於二零一零年六月二十九日舉行的股東週年大會及股東特別大會上，所有該等通告所載於會上提呈的決議案均已透過投票表決方式通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司就計票而言獲委任為股東週年大會及股東特別大會的監票人。

於股東週年大會及股東特別大會召開日期，本公司已發行股份的總數為13,493,846,027股，亦為賦予股東參加股東週年大會及股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案權利的股份數目。並無股東有權出席股東週年大會或股東特別大會但僅可就任何決議案投反對票。

如股東週年大會補充通告及聯合公告所披露，王一楠先生、馮永祥先生、馮耀輝先生、梁景裕先生、林穎雅女士、馮依琪小姐、池民生先生、林德儀女士及鄧志忠先生均已辭任董事。因此，有關通告所載重選上述董事的決議案尚未向股東提呈以於股東週年大會獲得批准。

董事會欣然宣佈，所有於股東週年大會及股東特別大會上提呈的決議案已由股東以投票表決方式正式通過。各項決議案的投票結果如下：

股東週年大會

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止期間之經審核財務報表以及董事及核數師報告	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選李寧先生為執行董事	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選李春陽先生為執行董事	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陳寧先生為執行董事	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選李華倫先生為執行董事	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 重選李進先生為非執行董事	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
	(j) 重選馬詠文先生為非執行董事	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
	(l) 重選吳守基先生為獨立非執行董事	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數 (%)	
		贊成	反對
	(m) 重選葉澍堃先生為獨立非執行董事	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
	(n) 重選陳志宏先生為獨立非執行董事	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
	(r) 授權董事會釐定董事薪酬	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重新委聘均富出任核數師及授權董事會釐定其酬金	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理股份	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權購回股份	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	將本公司購回的股份面值增加至根據第4項決議案授予董事的授權	11,034,327,129 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%的投票贊成股東週年大會的各項決議案，因此所有股東週年大會的決議案均正式通過為本公司普通決議案。

股東特別大會

普通決議案		投票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准及採納新購股權計劃	11,034,322,679 (99.99996%)	4,450 (0.00004%)
2.	待新購股權計劃成為無條件及生效後，終止現有購股權計劃	11,034,322,679 (99.99996%)	4,450 (0.00004%)

由於超過50%的投票贊成股東特別大會的各項決議案，因此所有股東特別大會的決議案均正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
快意節能有限公司
董事會主席
李寧先生

香港，二零一零年六月二十九日

執行董事：

李寧先生(主席)

李春陽先生

陳寧先生

李華倫先生

非執行董事：

李進先生

馬詠文先生

獨立非執行董事：

吳守基先生

葉澍堃先生

陳志宏先生

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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成份，並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

本聯合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之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.coolpoint.com.hk。

* 僅供識別