

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告快意節能有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年八月三十一日(星期二)下午三時正假座香港中環金融街8號四季酒店2樓維多利亞四號房舉行股東特別大會，以處理下列事項：

審議及酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案作為本公司之普通決議案：

#### 「動議：

批准、確認及追認本公司與Leung's Holdings Limited、梁顯庭先生、鄧玉儀女士、梁蘊凝女士及梁啟希先生(統稱為「承諾人」)於二零一零年七月十一日訂立的部分解除及承諾契約(「部分解除及承諾契約」)及其項下擬進行的交易，據此(其中包括)本公司同意就150,000,000股股份部分解除梁先生於收購快意空調設備有限公司完成後兩年期間內，其不得出售、轉讓或抵押(或進行任何類似行動)所發行的9.5億股股份，但倘若出售代價高於每股1港元或在主要股東藍暉有限公司出售其股份的情況下按相同條款以相同百分比出售

\* 僅供識別

者則除外(「原有禁售承諾」)之承諾，此外，原有禁售承諾中有關梁先生出售股份的最低代價每股1港元的條款，以及參考藍暉有限公司的持股百分比出售股份的條款予以刪除；以及授權董事採取其認為就部分解除及承諾契約而言屬必需、適宜或權宜的行動及／或簽署任何文件。」

承董事會命  
快意節能有限公司  
主席兼執行董事  
李寧

香港，二零一零年七月三十日

執行董事：

李寧先生(主席)  
李春陽先生  
陳寧先生  
李華倫先生

總辦事處及

香港主要營業地點：  
香港  
皇后大道中29號  
怡安華人行  
10樓1001室

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

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則，所有決議案均於股東特別大會上以投票表決方式進行投票。
2. 凡有權出席股東特別大會並於大會上投票之股東，均有權委派一位或(倘彼為兩股或以上股份之持有人)多位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署核證之授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
4. 股東交回代表委任文件後，屆時仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視為撤回。

5. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；如超過一名以上之有關聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則排名較先之股東(不論親身或委派代表)之投票將獲接納，而其他聯名持有人一概不得投票。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。

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)。