

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)

#### 於二零一零年八月三十一日舉行的兩次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相關股東特別大會之獨立股東於二零一零年八月三十一日舉行之該等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」)於二零一零年七月三十日刊發的載有股東特別大會(「第一次股東特別大會」)之通告(「第一次股東特別大會通告」)的通函(「七月份通函」)，內容關乎有關部分解除原有禁售承諾的關連交易；及(ii)本公司於二零一零年八月十三日刊發的載有股東特別大會(「第二次股東特別大會」，連同第一次股東特別大會統稱為「該等股東特別大會」)之通告(「第二次股東特別大會通告」，連同第一次股東特別大會通告統稱為「該等通告」)的通函(「八月份通函」，連同七月份通函統稱為「該等通函」)，內容關於有關修訂補充協議及可換股債券條款的關連交易。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。

#### 股東特別大會投票結果

於二零一零年八月三十一日舉行的該等股東特別大會上，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該等股東特別大會的監票人。於該等股東特別大會召開日期，本公司已發行股份的總數為16,863,475,785股。

梁顯庭先生及其聯繫人士於第一次股東特別大會上須放棄投票。於第一次股東特別大會召開日期，梁先生及其聯繫人士於合共9.5億股股份中持有權益，佔本公司已發行總股本約5.63%。因此，合共持有15,913,475,785股股份之獨立股東有權出席第一次股東特別大會及投票贊成或反對相關決議案。並無股份之持有人有權出席第一次股東特別大會但僅可就相關決議案投反對票。

Lead Ahead Limited及其聯繫人士於第二次股東特別大會上須放棄投票。於第二次股東特別大會召開日期，Lead Ahead Limited及其聯繫人士於合共10,662,101,910股股份中持有權益，佔本公司已發行總股本約63.23%。因此，合共持有6,201,373,875股股份之獨立股東有權出席第二次股東特別大會及投票贊成或反對相關決議案。並無股份之持有人有權出席第二次股東特別大會但僅可就相關決議案投反對票。

董事會欣然宣佈，所有於該等股東特別大會上提呈的決議案已由相關股東特別大會之獨立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：

#### 第一次股東特別大會

普通決議案		投票數(%)	
		贊成	反對
1.	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；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	12,305,137,324 (100%)	0 (0%)

## 第二次股東特別大會

普通決議案		投票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認補充契約及補充契約項下擬進行之交易，以及授權本公司任何執行董事在其認為就訂立補充契約及據此擬進行之交易或進行與此有關之事宜而言屬必需、適宜或權宜之情況下簽署一切有關文件及採取一切有關行動	3,807,129,533 (100%)	0 (0%)

承董事會命  
快意節能有限公司  
董事會主席  
李寧先生

香港，二零一零年八月三十一日

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

葉樹堃先生

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](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