

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)

#### 股東特別大會通告

茲通告快意節能有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年十月二十七日(星期三)上午十一時三十分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(「股東特別大會」)，藉以審議及酌情通過(不論作出修訂與否)下列決議案：

#### 普通決議案

「動議批准及確認本公司訂立總協議(定義見本公司日期為二零一零年九月二十一日之股東通函(「通函」))(註有「A」字樣之有關副本已呈交大會，並經由大會主席簽署以資識別)、持續關連交易(定義見通函)及截至二零一零年、二零一一年及二零一二年十二月三十一日止三個財政期間各期之年度上限(定義見通函)如下：

截至十二月三十一日止財政期間		
二零一零年	二零一一年	二零一二年
人民幣21,500,000元	人民幣100,000,000元	人民幣100,000,000元

\* 僅供識別

## 特別決議案

「動議待開曼群島公司註冊處處長並在此條件達成後，將本公司之名稱由「Coolpoint Energy Limited」更改為「Viva China Holdings Limited非凡中國控股有限公司」，並授權本公司之董事按彼等認為必要或權宜之情況，作出一切行動、契據及事情以及簽立一切文件，以使上述更改本公司名稱生效。」

承董事會命  
快意節能有限公司  
主席兼執行董事  
李寧

香港，二零二零年九月二十一日

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(「創業板上市規則」)，決議案乃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。

總辦事處及

香港主要營業地點：  
香港  
干諾道中200號  
信德中心  
招商局大廈  
36樓3602-06室

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。
6. 本公告(本公司董事(「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。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)。