

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)中午十二時正或緊接本公司謹訂於同日上午十一時三十分於相同地點舉行之股東特別大會後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(「第二次股東特別大會」)，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：

- (a) 在下文(c)段之規限下，遵照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」)之規定，謹此一般性及無條件地批准本公司董事(「董事」)於有關期間(見下文定義)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中額外普通股及作出或授予可能需要行使該項權力之要約、協議及購股權；
- (b) 上述(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授予在有關期間結束後可能需要行使該項權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之批准，配發或同意有條件或無條件地配發(不論其為根據購股權配發與否)之股本面值總額，除依據(i)配售新股(見下文之定義)或(ii)因行使當時為向本公司及／或其任何附屬公司之高層人員及／或僱員授予或發行股份或購買本公司股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排而發行股份外，不得超過於本

* 僅供識別

決議案日期本公司有關已發行普通股之股本面值總額百分之二十，而上述批准亦受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過之日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按照本公司之公司組織章程細則或開曼群島之任何其他適用法例規定須召開本公司下屆股東週年大會之期間屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂董事所獲本決議案之授權之日；及

「**配售新股**」指董事於指定期間，向於指定記錄日期名列本公司股東登記冊之股份持有人，按當時彼等持有該等股份數量比例提出售股建議(惟董事會可就零碎配額或就本公司適用之任何地區法例之任何限制或責任，或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，在認為必須或權宜之情況下取消在此方面之權利或另作安排)。」

承董事會命
快意節能有限公司
主席兼執行董事
李寧

香港，二零一零年十月八日

執行董事：

李寧先生(主席)
李春陽先生
陳寧先生
李華倫先生

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

非執行董事：

李進先生
馬詠文先生

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

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. 根據創業板上市規則，決議案乃於第二次股東特別大會上以投票表決方式進行投票。
2. 凡有權出席第二次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，地址為香港灣仔皇后大道東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。
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之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.coolpoint.com.hk。