

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\*

(建議更改名稱為 Viva China Holdings Limited 非凡中國控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8032)

### 於二零一零年十月二十七日舉行之兩次股東特別大會之投票結果及 更改公司名稱

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於該等通告載列之所有決議案已於二零一零年十月二十七日舉行之該等股東特別大會上，由各股東特別大會之股東及獨立股東(視乎情況而定)分別以投票表決方式正式通過。

#### 更改公司名稱

鑒於有關更改本公司名稱之決議案已於二零一零年十月二十七日舉行之第一次股東特別大會上獲正式通過，本公司將向開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處處長辦理更改本公司名稱之所需登記及存檔手續。本公司將就更改本公司名稱及於聯交所買賣股份簡稱之生效日期另作公告。

\* 僅供識別

茲提述(i)快意節能有限公司(「本公司」)日期為二零一零年九月二十一日載有股東特別大會(「第一次股東特別大會」)通告(「第一次股東特別大會通告」)之通函，內容提及(其中包括)有關持續關連交易之總協議及更改本公司名稱(「九月份通函」)；及(ii)本公司日期為二零一零年十月八日載有股東特別大會(「第二次股東特別大會」，連同第一次股東特別大會統稱「該等股東特別大會」)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「該等通告」)之通函，內容有關更新現有一般授權以發行股份(「十月份通函」，連同九月份通函統稱「該等通函」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該等通函分別所界定者具有相同涵義。

## 該等股東特別大會之結果

於二零一零年十月二十七日舉行之該等股東特別大會上，於該等通告載列並於會上提呈之所有決議案均已透過投票表決方式進行表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為該等股東特別大會之監票人，負責有關點票工作。於該等股東特別大會日期，本公司已發行股份之總數為17,453,475,785股股份。

於第一次股東特別大會上，李寧先生、李進先生及彼等各自之聯繫人士須就所提呈之第1項普通決議案放棄投票。於第一次股東特別大會日期，李寧先生、李進先生及彼等各自之聯繫人士於合共10,662,101,910股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本約61.09%。因此，合共持有6,791,373,875股股份之獨立股東有權出席第一次股東特別大會，並於會上投票贊成或反對第1項普通決議案。概無股份賦予其持有人權利出席第一次股東特別大會惟僅可於會上投票反對任何決議案。

於第二次股東特別大會上，Lead Ahead Limited、李寧先生、李進先生及彼等各自之聯繫人士須就所提呈之決議案放棄投票。於第二次股東特別大會日期，Lead Ahead Limited、李寧先生、李進先生及彼等各自之聯繫人士於合共10,662,101,910股股份中擁有權益，佔本公司全部已發行股本約61.09%。因此，合共持有6,791,373,875股股份之獨立股東有權出席第二次股東特別大會，並於會上投票贊成或反對有關決議案。概無股份賦予其持有人權利出席第二次股東特別大會惟僅可於會上投票反對決議案。

董事會欣然宣佈，所有經提呈之決議案已於該等股東特別大會上，分別由各股東特別大會之股東及獨立股東(視乎情況而定)以投票表決方式正式通過。各決議案之投票結果如下：

### 第一次股東特別大會

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 批准及確認本公司訂立總協議、持續關連交易及截至二零一零年、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分別為人民幣21,500,000元、人民幣100,000,000元及人民幣100,000,000元之年度上限	3,765,071,114 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議案</b>		
2. 待開曼群島公司註冊處處長批准並在此條件達成後，批准將本公司之名稱由「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	14,427,173,024 (100%)	0 (0%)

### 第二次股東特別大會

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
1. 授予董事一般授權以配發不超過有關本公司普通股之已發行股本20%之額外普通股	3,763,769,114 (99.9999%)	2,000 (0.0001%)

## 更改公司名稱

鑒於有關更改本公司名稱之決議案已於二零一零年十月二十七日舉行之第一次股東特別大會上獲正式通過，本公司將向開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處處長辦理更改本公司名稱之所需登記及存檔手續。印有本公司現有名稱之本公司現有已發行股票將繼續為有關證券之所有權憑證，並將繼續有效用作交易、結算及登記用途。

本公司將就更改本公司名稱及於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣股份之股份簡稱之生效日期另作公告。

承董事會命  
快意節能有限公司  
董事會主席  
李寧

香港，二零一零年十月二十七日

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)載有遵照聯交所創業板證券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)。