

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通告之內容概不負責，對其準確性或不完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CREATIVE ENERGY SOLUTIONS HOLDINGS LIMITED

科瑞控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

股東特別大會通告

茲通告科瑞控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年二月十三日(星期一)上午十一時正假座香港皇后大道中183號中遠大廈19樓1903-04室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議在各方面追認、確認及批准由佳創國際有限公司(「買方」)、亨廷發展有限公司(「賣方」)與宋永富先生(作為擔保人)所訂立日期為二零一一年十月二十六日之買賣協議(經日期為二零一一年十二月九日的補充協議修訂及補充)，內容關於買賣雙方分別以總代價18,000,000港元收購及出售(i)誠行投資有限公司(「目標公司」)全部已發行股本，及(ii)賣方向目標公司提供之股東貸款，及該協議擬進行之全部交易；以及謹此授權本公司任何一名董事或(如需加蓋公司印章)本公司任何兩名董事於其認為對進行及完成有關協議擬進行或附帶或與該協議相關之交易而言屬必要、適當或合宜之情況下，代表本公司簽署一切其他有關文件、文據或協議，以及作出一切有關行動或事宜以及所有其他事項，並同意作出其認為就擬進行之交易而言不屬重大並符合本公司最佳利益之一切更改及豁免。」

承董事會命
科瑞控股有限公司
主席
徐波

香港，二零一二年一月二十六日

* 僅供識別

於本通告日期，董事會包括兩名執行董事徐波先生及鄔鎮華先生；以及三名獨立非執行董事張英潮先生、梁享英先生及趙彬博士。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐；及本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明或本公佈出現誤導。

本公佈將於創業版網站 www.hkgem.com 內“最新公司分佈”欄內由刊登當日起連續刊登7天及刊載於本公司網站 www.hklistedco.com/8109.asp.