

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佈之內容概不負責，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 Creative Energy Solutions Holdings Limited (科瑞控股有限公司) (「本公司」) 謹訂於二零一三年四月二十二日(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1903-4室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列之本公司決議案：

「動議待創業板上市委員會批准本公司已發行股本中每股面值0.005港元之股份上市及買賣後，本公司股本中每股面值0.05港元之已發行及未發行股份將在本決議案獲本公司股東通過翌日後起，分拆為十股每股面值0.005港元之股份(「股份分拆」)，致使緊隨股份分拆後，本公司之法定股本將為100,000,000港元，分為20,000,000,000股每股面值0.005港元之股份，並授權董事簽署及簽立有關文件以及採取彼等認為必要、合適或適宜之一切有關行為及事情，以實行上述及據此擬進行之交易或使上述及據此擬進行之交易得以生效。」

承董事會命
科瑞控股有限公司
主席
徐波

香港，二零一三年四月五日

* 僅供識別

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
皇后大道中183號
中遠大廈19樓1903-4室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票之股東，均有權委派一名代表或(倘該股東持有多於一股股份)多名代表代其出席及於投票表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。隨附大會之代表委任表格乙份。
2. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其續會指定召開時間48小時前送達本公司香港之主要營業地點，地址為香港皇后大道中183號中遠大廈19樓1903-4室，方為有效。

於本公佈日期，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。