

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA NENG XIAO TECHNOLOGY (GROUP) LIMITED

### 中國能效科技(集團)有限公司\*

(建議更名為昇力集團控股有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

### 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然公佈，股東週年大會已於二零一三年七月三十一日舉行及股東週年大會上提呈之所有決議案以投票方式獲正式通過。

茲提述中國能效科技(集團)有限公司(「本公司」)刊發之日期為二零一三年六月二十八日之通函及日期為二零一三年七月八日之補充通函(「該等通函」)，內容有關股東週年大會。除文義另有所指外，本公告使用之詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司股東週年大會(「股東週年大會」)已於二零一三年七月三十一日(星期三)舉行，而於股東週年大會上提呈之所有決議案已由本公司股東以投票方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為368,817,348股，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之所有決議案投票之股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會惟僅可就上述決議案投反對票。另外，由於概無股東於股東週年大會上提呈之任何決議案中擁有重大權益，故概無股東須就有關決議案放棄投票。

本公司香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票。由於(i)提呈之第1項至第6項普通決議案各獲大部份之票數贊成；及(ii)提呈之第7項決議案獲全部之票數贊成，董事會欣然公佈，各項決議案已於股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。有關決議案之投票結果如下：

\* 僅供識別

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零一三年三月三十一日止年度本公司董事(「董事」)會報告、本公司獨立核數師報告及本公司之經審核綜合財務報表	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	(a) 重選宋婷兒女士為執行董事	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)
	(b) 重選吳智南先生為執行董事	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)
	(c) 重選陳炳權先生為執行董事	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)
	(d) 重選陳顯榮先生為執行董事	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)
	(e) 重選曾浩嘉先生為執行董事	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)
	(f) 重選覃漢昇先生為執行董事	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)
	(g) 重選郭志燊先生為獨立非執行董事	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)
	(h) 重選譚澤之先生為獨立非執行董事	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)
	(i) 授權董事會釐定董事酬金	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	授予董事發行、配發及處理股份之一般授權	103,615,084 (99.999%)	300 (0.001%)
5.	授予董事購回股份之一般授權	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	將本公司購回股份之面值加入根據第4項決議案董事獲授之授權	103,615,084 (99.999%)	300 (0.001%)

特別決議案		贊成	反對
7.	批准更改本公司之公司名稱及採納第二名稱	103,615,384 (100.000%)	0 (0.000%)

附註：決議案全文載於通告。

承董事會命  
中國能效科技(集團)有限公司  
主席兼執行董事  
宋婷兒女士

香港，二零一三年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為宋婷兒女士、吳智南先生、陳炳權先生、陳顯榮先生、曾浩嘉先生及覃漢昇先生。獨立非執行董事為郭志燊先生、楊金潤先生、張志華先生及譚澤之先生。

本公告乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(ii)本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公告所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告將由刊發日期起最少一連七日載於創業板網站「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.nengxiao.com.hk>上。