

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的內容概不負責，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通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

股東週年大會通告

茲通告科瑞控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年十一月七日(星期五)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室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

普通事項

1. 省覽截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會及核數師報告。
2. (A) 重選本公司退任董事；及
(B) 授權董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事酬金。
3. 續聘丁何關陳會計師行為本公司來年之核數師並授權董事會釐定核數師酬金。

特別事項

考慮並酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司之普通決議案。

4. (A) 「動議：
 - (a) 在下文第(c)段之規限下，以及根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權利以配發、發行及處理本公司股本中之額外普通股(「股份」)，

以及作出或授出將會或可能需要行使有關權力之收購建議、協議及購股權(包括可兌換為股份之債券、認股權證及債權證)；

- (b) 上文第(a)段之批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使有關權力之收購建議、協議及購股權(包括可兌換為股份之債券、認股權證及債權證)；
- (c) 董事依據上文第(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式)之股份面值(但不包括(i)供股(定義見下文)；或(ii)根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授出或發行本公司股份或可收購本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排發行本公司股份；(iii)根據本公司不時之公司細則發行股份以代替股息；(iv)因根據已發行本公司任何認股權證或由本公司發行可兌換為本公司股份之任何證券條款行使認購權或換股權而發行股份除外)，合共不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總面值之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早發生者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或法規或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」乃指在董事指定之期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人，按彼等當時之持股比例，提程之售股建議或發行購股權、認股權證或其他可認購股份之證券（惟在所有情況下董事有權就零碎配額或就香港以外之任何地區之法律限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排）。

(B) 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，按照及根據一切適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，於創業板或於本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中之普通股(「股份」)；
- (b) 本公司根據上文(a)段之批准可購回之股份總面值，不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總面值之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早發生者為止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 百慕達法例或法規或本公司之公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 本決議案所載之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

- (C) 「**動議**待大會通告第4(A)及4(B)項決議案獲通過後，擴大根據本大會通告第4(A)項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權，加入相當於本公司根據本大會通告第4(B)項決議案授出之授權而購回股份總面值之數額，惟有關擴大數額不得超過於上述決議案獲通過當日之已發行股份總面值之10%。」

承董事會命
科瑞控股有限公司
執行董事
鄔鎮華

香港，二零一四年九月三十日

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中183號
中遠大廈
19樓1903-04室

附註：

1. 凡有權出席大會及投票之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 就本通告所載第2(A)項決議案而言，董事會建議退任董事張英潮先生、馬俊博士及劉裕正先生獲重選為董事。有關退任董事之詳情，載於本公司日期為二零一四年九月三十日之通函之附錄二內。
4. 就上文第4(B)項普通決議案之建議購回授權而言，創業板上市規則規定之說明函件載於本公司日期為二零一四年九月三十日之通函之附錄一內。
5. 於本通告日期，董事會包括執行董事鄔鎮華博士及馬俊博士、非執行董事徐波先生，以及獨立非執行董事張英潮先生、趙彬博士及劉裕正先生。

本通告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：本通告所載資料在各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐；及本通告並無遺漏其他事項從而引致本通告任何聲明或本通告出現誤導。

本通告將於創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」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。