

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的內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公佈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)

(股份代号：8109)

於二零一四年十一月七日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈於二零一四年十一月七日舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案已以投票方式獲得股東通過。

科瑞控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於二零一四年十一月七日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上所提呈於股東週年大會通告內所載列的所有決議案已以投票方式獲得股東通過。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。投票結果如下：

	普通決議案	股份數目 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過本公司截至二零一四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報告及董事會報告與核數師報告。	1,272,575,200 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選張英潮先生為董事。	1,272,575,200 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選馬俊博士為董事。	1,272,575,200 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選劉裕正先生為董事。	1,272,575,200 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,272,575,200 (100%)	0 (0%)

3.	續聘丁何關陳會計師行為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。	1,272,575,200 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授權董事一般權力以發行本公司之新股份。	1,272,575,200 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事一般權力以購回本公司之股份。	1,272,575,200 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量。	1,272,575,200 (100%)	0 (0%)

由於每一項決議案均獲全數票數贊成，因此全部決議案獲得正式通過。

於股東週年大會當天，本公司已發行股份總數為1,902,490,000股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案進行的表決受到任何限制。

承董事會命
科瑞控股有限公司
執行董事
鄔鎮華

香港，二零一四年十一月七日

於本公佈日期，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(主席)以及獨立非執行董事張英潮先生、劉裕正先生及趙彬博士。

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.khgem.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。

*僅供識別