

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因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」)謹訂於二零一六年六月十五日(星期三)上午十一時正假座香港皇后大道東387-397號香港麗都酒店1樓新華廳舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為特別決議案：

特別決議案

1. 「**動議**待百慕達公司註冊處處長批准並在此條件規限下，將本公司名稱由「Creative Energy Solutions Holdings Limited」更改為「Kirin Group Holdings Limited」，並採納「麒麟集團控股有限公司」作為其第二名稱以取代現有中文名稱「科瑞控股有限公司」(獲採納僅作識別用途)，並授權本公司任何一名董事或本公司秘書作出彼可能全權酌情認為就使有關更改名稱及採納第二名稱生效而言屬適宜之所有有關行動及簽立所有有關文件並代表本公司辦理任何必要註冊及／或存檔手續。」
2. 「**動議**待上文第1項特別決議案獲通過，以及新名稱及第二名稱獲百慕達公司註冊處處長納入公司名冊後，批准及採納本公司之新公司細則(註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)作為本公司之新公司細則，以取代及廢除本公司所有現行公司細則。」

承董事會命

科瑞控股有限公司

主席

周翊

香港，二零一六年五月十六日

* 僅供識別

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名受委代表代其出席並投票表決。持有兩股或以上股份之股東可委派超過一名受委代表。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)，或有關授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於大會或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17樓1712-1716號舖，方為有效，否則代表委任表格將視為無效。於簽立代表委任文據當日起計12個月期限屆滿後，代表委任文據一概無效，惟就原訂於該日起計12個月內舉行大會之續會或於該大會或其續會上要求投票表決者除外。
3. 交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將視為被撤回。

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事周翊先生、馬俊博士及梁景輝先生，以及獨立非執行董事吳志豪先生、衛子龍先生、陳倩華女士及鍾樹根先生。

本通告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司之網站www.hklistedco.com/8109.asp內刊載。