

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**DYNAMIC ENERGY HOLDINGS LIMITED**

**合動能源控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：578)

於二零零九年四月三十日舉行之股東特別大會結果

及

對可換股債券及購股權之調整

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈日期為二零零九年四月十四日之股東特別大會通告及有關紅股發行之通函所載之決議案，已獲股東以按股數表決方式正式通過。

謹此提述合動能源控股有限公司日期為二零零九年四月十四日有關紅股發行之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

於股東特別大會上按股數表決之結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈日期為二零零九年四月十四日之股東特別大會通告及有關紅股發行之通函所載之決議案，已獲股東以按股數表決方式正式通過。

股東於股東特別大會上就該決議案投票贊成或反對之股份數目如下：

	普通決議案	票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准召開股東特別大會之通告內第1項所載之紅股發行	226,215,357 (100%)	0 (0%)

賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對該決議案之股份總數為739,232,742股，相當於本公司全部已發行股本。概無股東持有任何賦予持有人權利出席股東特別大會而僅可就該決議案投反對票之股份。

概無股東須於股東特別大會就該決議案放棄表決，亦概無任何人士於通函內表明擬放棄就於股東特別大會提呈之決議案投贊成或反對票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東特別大會投票表決之監票員。

## 紅股數目

於記錄日期，共有739,232,742股已發行股份。因此，共有591,386,193股紅股將根據紅股發行發行。紅股將於二零零九年五月六日開始買賣。

## 對可換股債券及購股權之調整

實行紅股發行將導致需對可換股債券及購股權作出調整。根據可換股債券及購股權之條款及條件作出之調整如下：

	調整前		調整後	
	轉換價	換股 股份數目	轉換價	換股 股份數目
首批可換股債券	1.1港元	206,363,636	0.6111港元	371,461,299
第二批可換股債券	1.8港元	108,055,555	1.0港元	194,500,000
	行使價	未行使 購股權數目	行使價	未行使 購股權數目 (附註)
行使價為0.355港元之 購股權	0.355港元	3,750,000	0.1972港元	6,750,000
行使價為1.376港元之 購股權	1.376港元	21,750,000	0.7644港元	39,150,000

附註：調整後，額外購股權將配發予現有購股權持有人。

可換股債券及購股權之所有其他條款及條件將維持不變。可換股債券及購股權之調整已緊隨記錄日期後生效。上述調整乃由本公司根據可換股債券及購股權之條款及條件計算，並由廣發融資（香港）有限公司核證。

承董事會命  
合動能源控股有限公司  
公司秘書  
李俊安

香港，二零零九年四月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為包洪凱先生、鄭觀祥先生、巫家紅先生及徐立地先生；本公司獨立非執行董事為吳永鏗先生、陳健生先生及蔡文洲先生。

\* 僅供識別