

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



THUNDER SKY BATTERY LIMITED

中聚雷天電池有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：729)

(1) 根據 13.09 條作出之公告 及 (2) 暫停買賣

因「建議罷免鍾先生之董事職務」一節所述原因，就罷免鍾先生之董事職務之決議案將會於股東特別大會上提呈。

股份將繼續暫停在聯交所買賣，以待發表有關(其中包括)可能進行之集資活動之進一步公告。

茲提述收購事項通函、第一份公告及第二份公告。

建議罷免鍾先生之董事職務

誠如第一份公告「對鍾先生之潛在索償」一節所披露，特別董事委員會已收到證據可引致其相信鍾先生及其聯繫人曾進行違反與收購事項及銷售電池產品有關之協議及鍾先生作為本公司董事之職責之活動，包括但不限於下列各項：

- (1) 誠如於二零一零年中期報告附註13所披露，中國營運公司(作為代理)為本集團銷售電池產品。就中國營運公司處理電池產品銷售方面，直至二零一零年

九月三十日，中國營運公司確認應付予本集團金額約為30,500,000港元。中國營運公司未能及／或拒絕（不管重覆請求及要求）讓本公司之核數師就該等銷售查察其銷售記錄或發還該等款額予本集團。

- (2) 特別董事委員會收到的證據指出自二零一零年十月一日起，中國營運公司出售電池產品予其他方，惟中國營運公司拒絕向本集團提供任何銷售記錄，或就二零一零年十月一日起之電池產品銷售向本集團履行其責任。
- (3) 鍾先生及／或由其控制之公司（包括，特別是溫斯頓電池製造有限公司及 Seven One Limited）與本集團之業務競爭或令本集團之業務轉移。

誠如第二份公告所披露，為保障本公司權益及執行其權利，已於二零一一年三月十二日向鍾先生、Mei Li New Energy、中國營運公司及若干由鍾先生控制之其他公司提出法律訴訟。

鍾先生於中國營運公司以及上文第(3)段所述之公司擁有個人權益。董事會認為，有鑑於鍾先生存在利益衝突，彼不再適宜再作為董事履行其對本公司之受信責任。儘管鍾先生於二零一一年三月八日終止受僱於本公司（誠如第一份公告「保障本公司利益之措施」分節中第(c)段所述）後根據其與本公司訂立之服務協議在本公司之要求下須辭去董事職務，鍾先生仍拒絕辭去董事職務。為保障本公司及股東之整體利益，董事會在沒有其他選擇之情況下，決議在股東特別大會上提呈一項罷免鍾先生作為董事之決議案供股東投票。

除第一份公告、第二份公告及本公告所披露者外，本公司截至本公告刊發日期，概無任何有關罷免鍾先生之董事職務之事宜須知會股東。

章程細則項下之規定

根據章程細則下第104條細則，本公司可通過普通決議案罷免任何任期末屆滿之董事（包括任何董事總經理或執行董事），而不受章程細則或本公司與該董事之間

任何協議所影響(惟不影響該董事就其與本公司之間之任何合約遭違反而提出損害賠償之索償)。

根據公司法第93(1)條及章程細則之規限，一間百慕達公司之股東可於股東特別大會上要求罷免一名董事，惟任何有關大會之通告須於大會召開14天前交予有關董事，而該名董事應有權於該大會上陳詞。

將予召開之股東特別大會

一份載有(其中包括)有關建議罷免鍾先生之董事職務之資料及召開股東特別大會之通告之通函，將盡快於可行情況下寄發予股東。

股份暫停買賣

股份將繼續暫停在聯交所買賣，以待發表有關(其中包括)可能進行之集資活動之進一步公告。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義，及於第一份公告、第二份公告及收購事項通函內界定之詞彙於本公告內具有相同涵義。

「收購事項通函」	指	日期為二零一零年五月三日之本公司致股東通函
「公司法」	指	一九八一年百慕達公司法(經不時修訂)
「第一份公告」	指	日期為二零一一年三月九日之本公司公告
「鍾先生」	指	鍾馨稼先生
「第二份公告」	指	日期為二零一一年三月十二日之本公司公告

「股東特別大會」	指	本公司將予召開之股東特別大會以考慮及酌情通過於第一份公告及本公告內所述之決議案
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「特別董事委員會」	指	由所有董事(鍾先生及苗振國先生除外)組成的董事會委員會

承董事會命
中聚雷天電池有限公司
謝能尹
執行董事

香港，二零一一年三月十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事苗振國先生(副主席兼行政總裁)、盧永逸先生、許東暉先生(營運總裁)及謝能尹先生；非執行董事鍾馨稼先生；以及獨立非執行董事陳育棠先生、費大雄先生及謝錦阜先生。

網址：<http://www.thunder-sky.com.hk>