

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的任何損失承擔任何責任。



NEW SMART ENERGY GROUP LIMITED

駿新能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：91)

**於二零一一年九月十六日舉行之
股東特別大會投票表決結果；
換領股票；及
對可換股票據之調整**

董事局欣然宣佈，股東特別大會通告所載於二零一一年九月十六日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案，均已獲正式通過。

由於股份合併，於根據尚未轉換之可換股票據之條款予以轉換之換股價以及將予配發及發行之合併股份數目將予以調整。有關調整將由二零一一年九月十六日營業時間結束時起生效。本公司之核數師已審閱有關調整，並書面確認該等調整乃符合可換股票據之條款。

股東及本公司之有意投資者應留意，公開發售須待包銷協議成為無條件及包銷商並無根據包銷協議之條款終止包銷協議之情況下，方可作實。因此，公開發售未必會進行。股東及本公司之有意投資者就買賣股份如有任何疑問，應徵詢專業顧問意見。

謹此提述駿新能源集團有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一一年八月二十四日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

於二零一一年九月十六日上午十一時正舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，股東特別大會通告所載之全部普通決議案均已獲股東正式批准。所有決議案均遵照上市規則第13.39(4)條之規定以投票方式進行表決。

董事局欣然宣佈於股東特別大會上提呈之決議案之表決結果如下：

普通決議案	票數(%)		總票數(%)
	贊成	反對	
1. 批准股份合併 (「股份合併決議案」)	3,590,157,945 (99.94%)	2,221,250 (0.06%)	3,592,379,195 (100%)
2. 批准公開發售 (「公開發售決議案」)	3,491,445,244 (99.94%)	2,221,250 (0.06%)	3,493,666,494 (100%)

上述決議案之全文載於股東特別大會通告內。

由於超過一半之票數(包括受委代表)於股東特別大會上投票贊成上述各項決議案，因此，該等決議案已獲通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會，本公司之全部已發行股本由6,638,473,206股現有股份組成。概無現有股份賦予持有人權利出席股東特別大會惟僅可投票反對於會上提呈之決議案。概無股東須就股份合併決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對股份合併決議案之股份總數為6,638,473,206股。於股東特別大會，唐乃勤先生及其聯繫人士持有13,750,000股現有股份，相當於本公司已發行股本約0.21%。彼等已根據上市規則於股東特別大會上就公開發售決議案放棄投票。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對公開發售決議案之現有股份總數為6,624,723,206股。

董事預期，股份合併將於二零一一年九月十九日生效。

買賣合併股份之臨時櫃位將於二零一一年九月十九日上午九時正開放，而相關股份代號為2952。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委聘為監票人。

換領股票

預期股份合併將於二零一一年九月十九日上午九時正生效。股東可於二零一一年九月十九日或之後直至二零一一年十月二十七日(包括首尾兩日)期間將現有股份之股票(綠色)送交股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以按每兩(2)股現有股份合併為一(1)股合併股份之基準換領合併股份之股票(橙色)，費用由本公司承擔。

於上述期間後，現有股份之股票將繼續為合法擁有權之有效憑據，惟股東須就所註銷每張現有股票或所簽發每張新股票支付2.50港元(或聯交所可能不時指定之較高金額)之費用(以金額較高者為準)後，方可換領新股票。

預期合併股份之新股票，可於向股份過戶登記處遞交現有股份之股票後第十個營業日或之後領取。

對可換股票據之調整

於本公佈日期，本公司有本金額1,050,000,000港元尚未轉換之可換股票據，及賦予持有人權利可轉換1,381,578,947股現有股份。

由於股份合併，於根據尚未轉換之可換股票據之條款予以轉換之換股價以及將予配發及發行之合併股份數目將予以調整。有關調整將由二零一一年九月十六日營業時間結束時起生效。本公司之核數師已審閱有關調整，並書面確認該等調整乃符合可換股票據之條款。

尚未轉換之可換股票據之換股價及於其所附帶全部換股權獲行使時將予配發及發行之合併股份數目將按下列方式予以調整：

於本公佈日期 尚未轉換之 可換股票據 本金額 港元	調整前之 每股現有 股份換股價 港元	調整後之 每股合併股份 換股價 港元	調整前所有 尚未轉換之 可換股票據附帶之 換股權獲行使時 可予發行之 現有股份數目	調整後所有 尚未轉換之 可換股票據附帶之 換股權獲行使時 可予發行之 合併股份數目
1,050,000,000	0.76	1.52	1,381,578,947	690,789,473

買賣股份之風險警告

謹請股東及有意投資者垂注，公開發售須以包銷協議成為無條件及包銷商並無根據包銷協議之條款終止包銷協議為條件。據此，公開發售不一定會進行。股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事，如對彼等之狀況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

任何股東或其他人士於公開發售之所有條件達成當日（預期為二零一一年十月十九日（星期三）下午四時正）前買賣股份，均須承擔公開發售未能成為無條件及未能進行之風險。擬買賣股份之任何股東或其他人士如對其狀況有任何疑問，務請諮詢其本身之專業顧問。

承董事局命
駿新能源集團有限公司
執行董事
譚德華

香港，二零一一年九月十六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為鄭偉強先生、羅泰然先生、譚德華先生、唐乃勤先生及曾靜雯女士，而本公司之獨立非執行董事則為陳子傑先生、陳炎波先生及王礫先生。