

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。

SinoPoly

Sinopoly Battery Limited

中聚電池有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 729)

自願性公告

聲稱作為主席、董事或主要股東發出未經授權之邀請

中聚電池有限公司（「本公司」）接獲若干媒體查詢，擬有人聲稱為本公司主席、董事或主要股東，準備設宴及召開記者招待會。

對此，本公司欲作出以下澄清：

- (1) 本公司之任何董事、管理層或主要股東均並未發出該邀請，或本公司及其董事、管理層或主要股東均並未授權該邀請。
- (2) 任何人未經授權聲稱代表本公司提供資料，可能涉及詐騙罪。本公司保留所有追究權利，採取一切必要之行動。
- (3) 鍾馨稼先生（「鍾先生」）於二零一一年三月八日已被免除本公司董事會副主席之職務，並於二零一一年四月十四日被罷免出任本公司之董事職務。
- (4) 根據本公司記錄，截至本公告日期，鍾先生並沒有直接或間接持有任何由本公司所發行之可換股債權。根據鍾先生於二零一二年四月十三日按《證券及期貨條例》第XV部向香港聯合交易所有限公司存檔之披露權益通告顯示，彼並沒有持有本公司任何股份。

承董事會命
中聚電池有限公司
執行董事
謝能尹

香港，二零一二年五月十一日

於本公告日期，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（副總裁）；非執行董事陳國華教授；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.sinopolybattery.com>