

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，概不就因本公告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)

股東週年大會通告

茲通告駿新能源集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月二十七日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心4及5室舉行股東週年大會(「大會」)，處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事局報告書及核數師報告書。
2. 重選退任董事及授權董事局釐定彼等各自之酬金。
3. 委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司之新核數師，藉以填補陳葉馮會計師事務所有限公司退任後產生的空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束，以及授權董事局釐定其酬金。

普通決議案

4. 作為特別事項，考慮及酌情通過(不論修訂與否)下列決議案為普通決議案：

(A) 「動議：

- (a) 在(c)段之限制下，一般性及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之新增股份(「股份」)或可轉換為股份之證券、購股權、認

股權證或其他類似權利以認購任何股份，並作出或授予可能須行使該等權力之建議、協議及購股權；

- (b) 依據(a)段之批准，授權董事在有關期間內作出或授予可能須於有關期間當中任何時間或屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發（不論其為根據購股權配發與否）之股本面值總額，除因：

- (i) 供股（定義見下文）；
- (ii) 根據本公司發行之任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款行使認購權或換股權；
- (iii) 本公司採納之任何購股權計劃授出之購股權獲行使；及
- (iv) 依據本公司之組織章程細則（「組織章程細則」）作出之任何以股代息或類似安排而配發股份代替全部或部分股息之情況外，

不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額20%，而上述批准亦須受此限制；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期間屆滿時；或

- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予之授權。

「供股」乃指董事於所定期間內根據於某一指定記錄日期名列於股東名冊內本公司股份或任何一類股份之持有人就當時該等持有人所持之股份之比例向彼等提出之股份配發、發行或授出建議（惟董事有權就零碎配額，或就考慮任何香港或香港以外任何地區之法律或任何認可管制團體或任何證券交易所之規定下之限制或責任，認為必須或權宜取消若干股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。」；

(B) 「動議：

- (a) 在下文(b)段之限制下，根據及遵守所有適用之法律及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）之要求，一般性及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力購回其證券；
- (b) 根據上文(a)段之批准，按香港公司股份購回守則在聯交所或本公司之證券在其上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回之股份面值總額不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本面值總額之10%，及根據此等批准，用作認購或購買股份（或其他相關證券類別）所購回之認股權證總額不得超過本公司於本決議案通過之日尚未行使認股權證（或其他相關證券類別）總額之10%，而上述之批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過之日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法律規定本公司下屆股東週年大會須予召開之期間屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予之授權。」；及

(C) 「**動議**待通過本召開大會通告(本決議案構成其中一部分)所載第4(A)及4(B)項決議案後，謹此藉對其增加一筆相當於本公司在依據本召開大會通告(本決議案構成其中一部分)所載第4(B)項決議案通過授予之授權下所購回之本公司股本面值總額之數額(惟有關數額不應超過本決議案通過之日本公司已發行股本之面值總額10%)擴大依據本召開大會通告(本決議案構成其中一部分)所載第4(A)項決議案授予董事之一般授權。」

承董事局命
公司秘書
曾靜雯

香港，二零一三年五月二十七日

附註：

1. 凡有權出席大會及於大會上投票之任何股東，均可委任一名或以上代表代其出席大會，並於投票表決時代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同委任人簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人證明之授權書或授權文件副本，須在不少於大會或其續會指定舉行時間前二十四小時送達本公司之股份過戶登記處，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），方為有效。
3. 關於本通告第2項決議案，鄭偉強先生、羅泰然先生及唐乃勤先生須於大會上退任，並符合資格且願意根據本公司之組織章程細則第104條及105條膺選連任。重選之董事並無與本公司簽訂任何服務合約。有關重選董事之詳細資料已載於本通函附錄二。
4. 關於本通告第4(A)至4(C)項決議案，董事謹聲明彼等並無即時計劃，根據有關之授權購回任何現有股份或發行任何新股份。一份載有第4(B)項決議案所述之購回股份一般授權詳情之說明函件已載於本通函附錄一。
5. 根據上市規則第13.39(4)條，股東大會上之任何股東表決均須以股數表決方式投票。

於本公告日期，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。