

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，概不對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。



UNITED PHOTOVOLTAICS GROUP LIMITED

聯合光伏集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

於二零一五年三月十七日舉行的股東特別大會 之投票結果

茲提述聯合光伏集團有限公司(「本公司」)日期為二零一五年二月二十七日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及本公司日期為二零一五年二月二十七日之通函(「通函」)，內容有關(i)有關收購常州光昱新能源有限公司51%股權及根據特別授權授出涉及該公司49%股權的期權之須予披露關連交易；(ii)成立合資公司；及(iii)有關根據特別授權發行最多港幣529,000,000元7.5厘有抵押可換股債券的關連交易。除文義另有所指外，本公告內所使用之詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載列於股東特別大會通告之決議案(「該等決議案」)已於二零一五年三月十七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式表決正式通過。本公司之香港股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司獲委聘擔任股東特別大會上投票表決之監票員。

該等決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔投票股份總數 概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	批准、確認及追認股權轉讓協議及其項下擬進行之所有交易，以及授權董事就使上述事項生效而作出所有必要事宜(有關詳情載於股東特別大會通告之決議案內)。	628,612,560 (100%)	0 (0%)	628,612,560
2.	批准、確認及追認期權協議及其項下擬進行之所有交易，授予董事配發及發行代價股份之特別授權，以及授權董事就使上述事項生效而作出所有必要事宜(有關詳情載於股東特別大會通告之決議案內)。	628,612,560 (100%)	0 (0%)	628,612,560
3.	批准、確認及追認合資公司成立合同及其項下擬進行之所有交易，以及授權董事就使上述事項生效而作出所有必要事宜(有關詳情載於股東特別大會通告之決議案內)。	628,612,560 (100%)	0 (0%)	628,612,560
4.	批准、確認及追認認購協議及其項下擬進行之所有交易，授予董事配發及發行轉換股份之特別授權，以及授權董事就使上述事項生效而作出所有必要事宜(有關詳情載於股東特別大會通告之決議案內)。	628,559,554 (99.9916%)	53,006 (0.0084%)	628,612,560

由於超過50%之票數贊成該等決議案，故所有該等決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司持有已發行股份總數為4,741,266,325股。誠如通函所示，招商新能源集團及其聯繫人(於股東特別大會日期，持有合共670,649,686股股份)根據上市規則均須放棄於股東特別大會中就各個該等決議案投票。招商新能源集團及其聯繫人已放棄於股東特別大會中就該等決議案投票。因此，合共持有4,070,616,639股股份之股東有權出席股東特別大會並於會上就該等決議案投贊成或反對票。

除上文披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票。

概無股東有權出席股東特別大會並僅可於會上就該等決議案投反對票，亦概無任何股東於通函中表明有意就該等決議案投反對票或放棄投票。

代表
聯合光伏集團有限公司
李原
董事會主席

香港，二零一五年三月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為李原先生(主席及首席執行官)及盧振威先生；本公司之非執行董事為姚建年院士、楊百千先生及邱萍女士；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、石定環先生及馬廣榮先生。