

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA NENG XIAO TECHNOLOGY (GROUP) LIMITED 中國能效科技(集團)有限公司*

(前稱中國掌付(集團)有限公司*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8047)

股東特別大會通告

茲通告中國能效科技(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年十一月二十一日(星期三)上午十時三十分假座香港中環都爹利街11號律敦治中心律敦治大廈16樓1601室舉行股東特別大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列將提呈為本公司特別決議案之決議案：

特別決議案

「動議待(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市委員會批准股本重組(定義見下文)產生之新股份(定義見下文)上市及買賣；及(ii)本公司遵守百慕達法律及聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之相關程序及規定以令股本重組(定義見下文)生效等條件達成後，緊隨本決議案獲本公司股東(「股東」)通過當日後營業日(定義見上市規則)上午九時正起：

- (a) 透過註銷本公司實繳股本削減本公司之已發行股本，方法為本公司每股面值0.05港元之每股已發行股份(「股份」)註銷0.04港元，致使每股已發行股份之面值由0.05港元削減至0.01港元，從而形成一股面值0.01港元之新股份(「新股份」)(上述股本削減稱為「削減已發行股本」)；
- (b) 將每股法定但未發行之每股面值0.05港元之股份(包括該等因削減已發行股本而產生之股份)拆細為五股每股面值0.01港元之新股份(上述股份拆細稱為「股份拆細」)；

* 僅供識別

- (c) 註銷本公司於大會日期之股份溢價賬之全部進賬款項(上述註銷本公司股份溢價賬之全部進賬款項稱為「**削減股份溢價**」，連同削減已發行股本及股份拆細統稱為「**股本重組**」)；
- (d) 將削減已發行股本及削減股份溢價所產生之進賬款項轉撥至本公司之繳入盈餘賬，並授權董事以彼等認為合適之方式運用本公司繳入盈餘賬內之全部進賬款項，包括但不限於抵銷本公司不時之累計虧損(「**授權**」)；及
- (e) 授權本公司任何一名董事作出彼認為就實施及／或落實股本重組以及授權而言屬必要或適宜之一切行動及事宜，並簽署一切有關文件(包括加蓋印章(如適用))。」

承董事會命
中國能效科技(集團)有限公司
主席
袁勝軍

香港，二零一二年十月二十六日

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

香港總辦事處暨主要營業地點：
香港
中環
都爹利街11號
律敦治中心
律敦治大廈
16樓1601室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任一名代表，或倘彼為兩股或以上股份持有人，則委任一名以上代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 本通函隨附大會適用之代表委任表格。
3. 委任代表之文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則委任代表之文據須加蓋法團印鑑或經由其正式授權人員或授權代表親筆簽署。

4. 委任代表之文據及(倘本公司董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，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。
5. 交回委任代表之文據後，股東屆時仍可依願親身出席大會並於會上投票，惟在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤銷。
6. 如為股份之聯名持有人，則任何一位該等持有人均可就該股份親身或委派代表投票，猶如其為有關股份之唯一有權投票者，惟如有多位聯名持有人出席上述會議(不論親身或委派代表出席)，則只會接納排名較先之聯名持有人之投票。就此而言，排名先後則按本公司股東名冊中就有關聯名持有人之排名次序而定。

於本公佈日期，執行董事為袁勝軍先生、陳炳權先生及陳顯榮先生，而獨立非執行董事為郭志燊先生、楊金潤先生及張志華先生。

本公佈乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)而提供有關中國能效科技(集團)有限公司(「本公司」)之資料；本公司各董事對本公佈所載資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及本公佈亦無遺漏其他事項致使其中所載任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊發日期起最少一連七日載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及本公司網站www.nengxiao.com.hk上。