

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分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。



**POWERWELL PACIFIC HOLDINGS LIMITED**

**宏峰太平洋集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8265)

## 於2016年5月3日舉行之股東特別大會上 以票選方式進行表決之結果

茲提述宏峰太平洋集團有限公司(「本公司」)日期為2016年4月15日之通函(「通函」)以及相同日期之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除另有界定者外，否則本公佈所用詞彙與通函所載者具有相同涵義。

### 股東特別大會之表決結果

於2016年5月3日舉行之股東特別大會上，通告所載建議決議案(「決議案」)已按票選方式投票表決。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上就點票擔任監票員。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為306,700,000股，即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決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就批准決議案放棄投票。

董事會欣然宣佈，決議案已獲股東於股東特別大會上以票選表決方式正式通過。建議股份拆細之詳情載於通告，而決議案之表決結果如下：

普通決議案	股份數目 (概約百分比)		
	贊成	反對	總票數
批准股份拆細	237,498,350 (100)%	零 (0)%	237,498,350 (100)%

由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

## 股份拆細

股份拆細所有先決條件已獲達成，故股份拆細將於2016年5月4日(星期三)生效。請參閱通函以瞭解詳情，包括但不限於經拆細股份之買賣安排以及就股份拆細換領股票之安排。

## 調整尚未行使購股權

於本公佈日期，根據本公司於2010年12月22日推出之購股權計劃，本公司共有7,500,000份尚未行使購股權，可認購7,500,000股股份(「尚未行使購股權」)。根據購股權計劃之條款及條件以及創業板上市規則第23.03(13)條，於股份拆細生效後，尚未行使購股權之行使價及數目將按下列方式予以調整：

	緊接股份拆細生效前		緊隨股份拆細生效後	
	每股股份 的行使價	須予發行 的股份數目	每股股份的 經調整行使價	須予 發行的經調整 股份數目
購股權	1.17港元	7,500,000	0.234港元	37,500,000

上述尚未行使購股權之調整將自股份拆細生效當日起生效。

上述所載每股經調整行使價及須予發行股份數目已經本公司核數師國衛會計師事務所有限公司審閱。

### 根據日期為2015年11月5日之收購協議調整將予發行之換股股份及換股價

根據湖州信成電動汽車有限公司、湖州百成電池有限公司及湖州百成客車有限公司以及黃科竣及章根江所訂立日期為2015年11月5日之收購協議（「收購協議」），內容有關買賣收購協議所載之土地、樓宇及設備（均位於中華人民共和國浙江省湖州市），代價為110,000,000港元，將由本公司透過發行本金總額為110,000,000港元之可換股債券（「可換股債券」）支付，該等債券賦予其持有人權利按初步換股價每股換股股份0.55港元（可予調整）將債券本金額兌換為本公司普通股。茲提述2015年11月9日、2015年11月20日及2015年12月18日之公告及日期為2016年1月18日之通函。

進行股份拆細後，換股價及於行使換股權時須予發行之換股股份數目將以下列方式調整：

	調整前		調整後		
	本金額 (港元)	每股股份之 初步換股價 (港元)	按初步換股價 悉數行使 換股權時將 予配發及發 行之股份 數目	每股 股份 之經調整 初步換股價 (港元)	按經調整 初步換股價 悉數行使 換股權時將 予配發及發 行之經調整 股份數目
未發行可換股債券	110,000,000	0.55	200,000,000	0.11	1,000,000,000

換股價及換股股份數目將於收購協議完成後予以調整。

上述所載經調整換股價及須予發行的換股股份數目已經本公司核數師國衛會計師事務所有限公司審閱。

承董事會命  
宏峰太平洋集團有限公司  
主席  
費杰  
謹啟

香港，2016年5月3日

於本公佈日期，執行董事為費杰先生及馮志堅先生；而獨立非執行董事為張少華先生、詹耀明先生、薛世雄先生及沈若雷先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則提供有關本公司之資料，各董事對本公佈共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均為準確完整，且無誤導或欺詐成分，並無遺漏任何其他事實致令本公佈之任何陳述或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起最少7天於創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁及本公司網站<http://www.hklistco.com/8265>刊載。