

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。

## **JETE POWER HOLDINGS LIMITED**

### **鑄能控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

## **建議修訂組織章程大綱及細則**

本公佈乃鑄能控股有限公司（「本公司」及連同其附屬公司，「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(1)條而作出。

### **建議修訂大綱及細則**

茲提述本公司日期為二零一六年十月十三日之公佈（「該公佈」），內容有關建議修訂本公司組織章程大綱及細則（「大綱及細則」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）宣佈建議修訂大綱及細則，以(i)成立本公司聯席主席架構及促進其運作；及(ii)進行其他整理性修訂（統稱「建議修訂」）。

修訂大綱及細則以及採納經修訂及重述之大綱及細則須待本公司股東（「股東」）於本公司將予召開之股東特別大會（「股東特別大會」）上以特別決議案批准後，方可作實。載有（其中包括）(i)建議修訂詳情，(ii)股東特別大會通告，及(iii)代表委任表格之通函，將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

承董事會命  
鑄能控股有限公司  
主席兼執行董事  
蔡照明

香港，二零一六年十二月六日

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司有(i)兩名執行董事為蔡照明先生及黃文冠先生；及(ii)三名獨立非執行董事為梁淑蘭女士、鄧耀榮先生及黃嘉盛先生。

本公佈乃遵照創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成分；及本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明或其產生誤導。

本公佈將自其刊登日期起計最少一連七天刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」一頁，及本公司網站[www.jetepower.com](http://www.jetepower.com)。