

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，概不對因本公佈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。



**卡姆丹克太陽能系統集團有限公司**  
**Comtec Solar Systems Group Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：712)

- (1)獨立非執行董事退任；  
及  
(2)撤回將於二零二二年九月三十日  
舉行之股東週年大會上提呈之  
第4項普通決議案

茲提述卡姆丹克太陽能系統集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年八月三十日有關本公司將於二零二二年九月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通函（「通函」）、本公司日期為二零二二年八月三十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）及隨附代表委任表格（「代表委任表格」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

**獨立非執行董事退任**

於二零二二年九月二十九日，董事會接獲馬騰先生（「馬先生」）發出的退任通知，表明彼將根據組織章程大綱及細則於應屆股東週年大會結束後退任。馬先生確認，由於彼有意投入更多時間於其他個人安排及事務，故彼將不願於股東週年大會上重選連任。

馬先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹借此機會向馬先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝及讚賞。

## 撤回於股東週年大會上提呈之第4項普通決議案

由於馬先生退任，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選馬先生為獨立非執行董事之第4項普通決議案不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准。除上文所披露者外，股東週年大會通告所載所有其他決議案均將繼續於股東週年大會上考慮，而舉行股東週年大會之日期、時間及地點均維持不變。

股東已遞交之代表委任表格將仍屬有效，惟不會就第4項普通決議案進行投票及點算票數。

## 董事委員會之組成變動

在馬先生退任後，自股東週年大會結束起，彼亦將不再為本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員。

根據上市規則第3.10(1)條，上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。在馬先生退任後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，人數低於上市規則第3.10(1)條規定的最低人數。

根據上市規則第3.21條，每家上市發行人必須設立審核委員會，其成員須全部是非執行董事，而審核委員會至少要有三名成員。在馬先生退任後，審核委員會僅有兩名獨立非執行董事，人數低於上市規則第3.21條規定的最低人數。

為遵守上市規則第3.10(1)條及第3.21條，本公司正物色合適的人選以填補獨立非執行董事職位以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員的空缺。本公司將盡最大努力根據上市規則第3.11條及第3.23條在切實可行的情況下盡快物色合適人選以填補董事會中獨立非執行董事職位的臨時空缺，並將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司

主席

張屹

中華人民共和國，上海，二零二二年九月二十九日

於本公佈日期，執行董事為張屹先生；非執行董事為戴驥先生及喬峰林先生；及獨立非執行董事為馬騰先生、甄嘉勝醫生及姜強先生。