

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)

**公佈**  
**董事會會議通告**

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零一九年三月二十九日舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期業績。

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，二零一九年三月十九日

於本公佈日期，執行董事為張屹先生、張楨先生及鄒國強先生；非執行董事為王益新先生；以及獨立非執行董事為梁銘樞先生、Kang Sun先生及徐二明先生。