

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**

**於二零一九年六月二十五日舉行的股東週年大會表決結果**

茲提述卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月三十日之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於二零一九年六月二十五日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有決議案均以投票方式進行表決。

所有決議案均獲本公司股東(「股東」)批准。各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽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經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告。	843,080,601 100.00%	0 0.00%
2.	重選鄒國強先生為本公司執行董事(「董事」)，並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。	843,080,601 100.00%	0 0.00%
3.	重選王益新先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	843,078,601 100.00%	2,000 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	重選梁銘樞先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。	843,078,601 100.00%	2,000 0.00%
5.	授權董事會釐定董事的酬金。	843,080,601 100.00%	0 0.00%
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	843,080,601 100.00%	0 0.00%
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份(「股份」)。	842,198,601 99.90%	882,000 0.10%
8.	授予董事一般授權以購回股份。	843,078,601 100.00%	2,000 0.00%
9.	將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目。	842,198,601 99.90%	882,000 0.10%

附註：有關上述決議案的全文，請參閱日期為二零一九年四月三十日的股東週年大會通告。

於股東週年大會舉行之日，本公司的已發行股本共2,097,703,580股股份。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載規定於會上放棄表決贊成任何決議案。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數為2,097,703,580股(即全部已發行及流通股份)。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上的投票擔任監票人。

承董事會命  
卡姆丹克太陽能系統集團有限公司  
主席  
張屹

香港，二零一九年六月二十五日

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