

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)

董事變動 委任董事會副主席

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，(i)王益新先生(「王先生」)自二零一九年九月二十三日起辭任本公司非執行董事；及(ii)戴驥先生(「戴先生」)自二零一九年九月二十三日起獲委任為非執行董事兼董事會副主席。

王先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司非執行董事的事宜須促請本公司股東垂注。

戴先生，現年41歲，主要在中華人民共和國(「中國」)從事投資業務，投資對象為一系列從事生物醫療科技及大數據產業的公司。戴先生在金融業累積逾八年管理經驗。戴先生於二零零八年當民生金融租賃股份有限公司(「民生金融租賃」，以提供金融租賃服務為主)在中國成立時加入該公司。自於二零零八年加入民生金融租賃以來，戴先生先後擔當不同崗位，包括(但不限於)其董事及副總裁，主要負責其營運及資本融資，直至二零一七年七月離開民生金融租賃。戴先生分別於二零零二年及二零零四年取得Hawaii Pacific University頒授的財務學士學位及工商管理碩士學位。戴先生持有中國的高級銀行管理人員證書及中國的私募股權基金高級專業管理證書。

戴先生已與本公司訂立一項為期兩年的服務合約。戴先生的酬金為每年人民幣200,000元，乃按照其於本公司的職務及職責、當前市場薪酬及本公司的薪酬政策

釐定。戴先生須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任，將根據本公司組織章程細則第83條僅任職至本公司下屆股東大會為止，屆時將合資格於會上重選。

戴先生在過去三年並無於任何上市公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。戴先生與本公司及其附屬公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公佈日期，戴先生擁有67,500,000股本公司股份的好倉（按證券及期貨條例第XV部的涵義）。

戴先生確認，概無其他事宜須促請本公司證券持有人垂注，亦無有關其任命的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會藉此機會感謝王先生為本公司作出貢獻，同時歡迎戴先生加入董事會。

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，二零一九年九月二十三日

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；非執行董事為戴驥先生；及獨立非執行董事為梁銘樞先生、Kang Sun先生及徐二明先生。