

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)

**董事會會議日期**

茲提述(i)卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二二年三月三十一日的公佈，內容有關(其中包括)本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度(「二零二一財年」)的未經審核年度業績(「未經審核年度業績」)、延遲刊發經審核年度業績公佈(「經審核年度業績公佈」)及寄發二零二一年報(「年報」)；及(ii)本公司日期為二零二二年四月二十九日的公佈，內容有關進一步延遲刊發經審核年度業績公佈及寄發年報以及延後本公司董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)批准經審核年度業績公佈及其刊發。

董事會謹此宣佈，將於二零二二年五月十五日(星期日)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本集團二零二一財年之經審核年度業績。

承董事會命  
卡姆丹克太陽能系統集團有限公司  
主席  
張屹

中國上海，二零二二年五月三日

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、姜強先生及甄嘉勝醫生。