

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之內容概不負責，  
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之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之有限公司)

(股份代號：712)

公 佈

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，為符合香港  
聯合交易所有限公司證券上市規則將於二零一二年四月一日起生效之修訂，彼等  
已於二零一二年三月三十日(並於該日生效)議決及批准下列事項。

**更換薪酬委員會主席**

董事會主席兼執行董事張屹先生終止擔任董事會屬下薪酬委員會(「薪酬委員會」)  
之主席，而獨立非執行董事梁銘樞先生則已獲委任為薪酬委員會主席。張屹先生  
留任薪酬委員會成員。

**更換薪酬委員會成員**

Daniel DeWitt Martin先生獲委任為薪酬委員會新增之成員。

於本公佈日期，薪酬委員會成員如下：

梁銘樞先生(主席)

張屹先生

Kang Sun先生

Donald Huang先生

Daniel DeWitt Martin先生

## 更換提名委員會成員

梁銘樞先生獲委任為提名委員會（「提名委員會」）新增之成員。

於本公佈日期，提名委員會成員如下：

張屹先生 (主席)

Kang Sun先生

Daniel DeWitt Martin先生

Donald Huang先生

梁銘樞先生

## 成立企業管治委員會

董事會亦於二零一二年三月三十日成立企業管治委員會（「企業管治委員會」），並列明職權範圍，以履行董事會之企業管治責任。企業管治委員會由四名成員組成，即董事會主席兼執行董事張屹先生、執行董事鄒國強先生、非執行董事Donald Huang先生及獨立非執行董事梁銘樞先生，並由張屹先生擔任主席。

於本公佈日期，企業管治委員會成員如下：

張屹先生 (主席)

鄒國強先生

Donald Huang先生

梁銘樞先生

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，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，執行董事為張屹先生、鄒國強先生及施承啟先生；非執行董事為彭鎮城先生、Stephen Peel先生及Donald Huang先生；獨立非執行董事為梁銘樞先生、Kang Sun先生及Daniel DeWitt Martin先生。