

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，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分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。



CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER HOLDINGS LIMITED

中科光電控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

董事辭任

董事會宣佈，張慎欣先生已於二零一五年五月十二日辭任執行董事、董事會副主席及企業管治委員會委員。

中科光電控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(各自為「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於二零一五年五月十二日，張慎欣先生(「**張先生**」)因彼與本公司於二零一三年五月十三日訂立固定期限為兩年之服務合約屆滿而辭任(i)執行董事，(ii)董事會副主席，及(iii)董事會之企業管治委員會(「**企業管治委員會**」)委員。

張先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝張先生於其任內作出之寶貴貢獻及服務。

代表董事會
中科光電控股有限公司
主席
趙東平

香港，二零一五年五月十二日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

趙東平(主席)

袁慶蘭

侯曉兵

侯小文

胡欣

獨立非執行董事：

施惠忠

孟祥林

董廣武

本公佈載有為遵守創業板上市規則而提供本公司之資料，董事對本公佈內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈內任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內及本公司網站www.chinatechsolar.com刊登。