

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)

董事會會議延期

中科光電控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此提述日期為二零一九年六月十四日之公告，內容有關召開董事會會議，藉以省覽及批准(當中包括)本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止年度將於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站刊登之全年業績公佈(「**二零一九年度業績**」)稿本。

董事會謹此通知本公司股東，由於本公司需要額外時間準備所需資料，而本公司核數師亦需要額外時間執行及完成二零一九年度業績的審核，二零一九年度業績公告亦延遲至二零一九年六月二十八日公佈。原定於二零一九年六月二十六日舉行的董事會會議將延期至二零一九年六月二十八日(星期五)下午三時正於相同地點舉行，而董事會會議的議程將與日期為二零一九年六月十四日之公告載列的維持不變。

承董事會命
中科光電控股有限公司
主席兼執行董事
趙東平

香港，二零一九年六月二十四日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

趙東平(主席)

袁慶蘭

侯曉兵

胡欣

獨立非執行董事：

馬興芹

孟祥林

董廣武

本公佈載有為遵守香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而提供有關本公司之資料，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，以致本公佈任何聲明或本文件有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七天於GEM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。