

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，並明確表示概不就因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。

APOLLO SOLAR ENERGY TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

鉅陽太陽能技術控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：566)

董事變動 及 科學家團隊之資料

董事變動

自二零一一年八月三日起：

- (i) 許家驊醫生太平紳士已獲委任為執行董事及本公司行政總裁；
- (ii) 李沅民博士已獲委任為執行董事及董事會副主席；
- (iii) 徐國俊先生已辭任執行董事及本公司行政總裁；及
- (iv) 蘇昌鵬先生已辭任獨立非執行董事及不再為本公司審核委員會及薪酬委員會各自之主席。

科學家團隊之資料

董事會欣然宣佈，徐希翔博士及單洪青博士於最近加入本集團之科學家團隊。

* 僅供識別

董事變動

委任執行董事

鉅陽太陽能技術控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司「**本集團**」)董事會(「**董事會**」，各為「**董事**」)欣然宣佈，自二零一一年八月三日起，(i)許家驊醫生太平紳士已獲委任為執行董事及本公司行政總裁；及(ii)李沅民博士已獲委任為執行董事及董事會副主席。

許家驊醫生太平紳士(「**許醫生**」)

許醫生，47歲，於二零零九年加入本集團擔任本集團首席財務官。繼其獲委任為本公司執行董事及行政總裁後，其已不再為本集團之首席財務官。許醫生為兒科專科醫生。許醫生亦為特許財務分析師，並獲Universitas 21 Global頒授工商管理碩士學位。許醫生為香港特區政府能源諮詢委員會及中小型企業委員會委員，以及香港特區政府婦女事務委員會非官方成員。許醫生現為新確科技有限公司(股份代號：1063)之獨立非執行董事。於過去三年，許醫生曾為康健國際投資有限公司(股份代號：3886)、中國保綠資產投資有限公司(股份代號：397)及中國天然投資有限公司(股份代號：8250)各自之執行董事，並為時富金融服務集團有限公司(股份代號：510)、事安集團有限公司(股份代號：378)及昊天能源集團有限公司(股份代號：474)各自之獨立非執行董事。

本公司與許醫生並無訂立有關委任執行董事之服務合約。許醫生並無指定任期，惟須輪值告退及受本公司之公司細則訂明之其他相關條文規限。根據本公司與許醫生訂立之僱傭合約，許醫生可收取基本月薪325,000港元，此乃參考現行市況、其職務及職責後釐定。視乎本集團業績而定，許醫生亦可享有本公司酌情花紅及／或購股權。

除上文所披露者外，許醫生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，許醫生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位或任何其他主要委任及資格。除上文所披露者外，許醫生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係。

於本公佈日期，許醫生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定須予披露，亦無有關委任許醫生之任何其他事宜須本公司股東垂注。

李沅民博士(「李博士」)

李博士，53歲，於二零零九年加入本集團，為本集團首席技術官。李博士於一九八二年畢業於中國科技大學近代物理學系，並分別在一九八四年及一九八九年於哈佛大學取得物理學碩士學位及應用物理學博士學位。李博士在國際薄膜材料製備、表徵及沉積技術、太陽能光伏器件之設計、合成、分析和優化、大面積光伏組件製造和相關工藝技術、顯示器、光電器件和材料擁有超過29年經驗。李博士為有關薄膜材料製備及技術與光伏設備設計之多項專利之共同發明人。李博士現為SEMI中國光伏技術顧問委員會(一個光伏行業推廣組織及其總部設於上海)成員。李博士亦曾為美利堅合眾國(「美國」)新澤西州一間薄膜光伏公司之總裁及首席技術官，以及中華人民共和國、台灣及美國多間光伏公司之顧問。

本公司與李博士並無訂立有關委任執行董事之服務合約。李博士並無指定任期，惟須輪值告退及受本公司之公司細則訂明之其他相關條文規限。根據北京精誠鉅陽光電設備有限公司與李博士訂立之僱傭合約，李博士可收取基本月薪人民幣169,000元，此乃參考現行市況、其職務、貢獻及職責後釐定。視乎本集團業績而定，李博士亦可享有本公司酌情花紅及／或購股權。

除上文所披露者外，李博士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，李博士並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位或任何其他主要委任及資格。除上文所披露者外，李博士與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公佈日期，李博士被視為透過其控制公司Thriving Sino Limited於本公司1,200,000股股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，概無其他資料根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定須予披露，亦無有關委任李博士之任何其他事宜須本公司股東垂注。

執行董事及獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，自二零一一年八月三日起，徐國俊先生因其他業務已辭任執行董事及本公司行政總裁。徐國俊先生已於其辭呈中確認，彼與董事會並無分歧，且無有關其辭任之事宜須香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，自二零一一年八月三日起，蘇昌鵬先生因其他業務已辭任獨立非執行董事及不再為本公司審核委員會及薪酬委員會各自之主席。蘇昌鵬先生已於其辭呈中確認，彼與董事會並無分歧，且無有關其辭任之事宜須聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹此對徐國俊先生及蘇昌鵬先生於任內對本公司作出之寶貴努力及貢獻致以衷心謝意。

於蘇昌鵬先生辭任後，本公司獨立非執行董事人數及審核委員會會員人數將低於上市規則第3.10(1)及3.21條規定之最低人數。本公司將物色合適人選填補空缺，預期將於上市規則第3.11條訂明之時限內委任替任人。本公司將於適當時候另作公佈。

科學家團隊之資料

本集團擁有由多位世界權威薄膜太陽能專家、半導體材料專家及射頻技術專家組成之科學家團隊。

董事會欣然宣佈，徐希翔博士及單洪青博士於最近加入本集團之科學家團隊。

徐希翔博士為本集團高級副總裁及首席技術官。徐博士於一九九零年取得金澤大學材料科學博士學位。徐博士於矽基薄膜太陽能電池、薄膜製程技術及材料表徵以及半導體製程開發方面擁有逾29年經驗。徐博士擁有淵博學識及專業知識，曾發表多篇有關矽基薄膜太陽能電池及材料研究之技術文章。徐博士亦為多項專利之發明人。

單洪青博士為本集團高級副總裁及本集團將成立之太陽能研究中心之總經理。單博士於一九九一年取得斯坦福大學哲學博士學位。單博士在半導體及光伏行業擁有逾20年經驗，尤其是等離子體診斷、等離子體加工及等離子體和光伏製造設備開發等方面。單博士為多項專利之發明人或共同發明人，以及多份技術文章之著者或合著者。

承董事會命

主席

Frank Mingfang Dai

香港，二零一一年八月三日

於本公佈日期，執行董事為 *Frank Mingfang Dai* 先生(主席)、李沅民博士(副主席)、李廣民先生、許家驊醫生太平紳士(行政總裁)及彭立斌先生；而獨立非執行董事為江哲生先生及謝伯陽先生。