

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，並明確表示概不會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

鉑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)

董事會召開日期

鉑陽太陽能技術控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈將於二零一二年三月二十九日（星期四）上午十時三十分假座香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場七十六樓7606-07室舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之終期業績及其發佈，以及考慮派付末期股息，如適用。

代表董事會

主席兼總裁

Frank Mingfang Dai

香港，二零一二年三月十九日

於本公佈日期，執行董事為Frank Mingfang Dai先生（主席兼總裁）、李沅民博士（副主席兼首席技術官）、許家驊先生太平紳士（行政總裁）、陳力先生及李廣民先生；而獨立非執行董事為趙嵐女士、黃永浩先生及王同渤先生。

*僅供識別