

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告之內容概不負責，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告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。



Jun Yang Solar Power Investments Limited 君陽太陽能電力投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

獨立非執行董事辭任及委任；
審核委員會成員變更；
薪酬委員會成員變更；
及
提名委員會成員變更

董事會謹此宣布，余振輝先生已辭任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、本公司薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員，由二零一三年十月二日起生效。董事會同時宣布委任林永泰先生為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、本公司薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員，由二零一三年十月二日起生效。

獨立非執行董事辭任

君陽太陽能電力投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，余振輝先生（「余先生」）因打算專注於其個人事務，故已辭任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、本公司薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員，由二零一三年十月二日起生效。

余先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，而余先生並不知悉任何關於彼辭任而須敦請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此衷心感謝余先生於任內對本公司及其附屬公司作出寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會亦同時宣布，林永泰先生（「林先生」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、本公司薪酬委員會主席及本公司提名委員會成員，由二零一三年十月二日起生效。

林先生，47歲，為阿仕特朗資本管理有限公司的財務總監。彼於澳洲國立大學攻讀會計，並於一九九一年取得商業學士學位。林先生為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會執業會計師。林先生於會計及核數工作方面擁有豐富經驗。

林先生曾於二零一一年十一月至二零一三年九月期間擔任駿科網絡訊息有限公司（其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市，股份代號：8081）之公司秘書，並於二零零九年十月至二零一二年十一月期間擔任香港生命科學技術集團有限公司（前稱中民安園控股有限公司，其股份於聯交所創業板上市，股份代號：8085）之執行董事。

除上述披露者外，於過往三年期間，林先生並無擔任其他上市公司之任何董事職務。

林先生並無於本公司或其任何附屬公司出任任何其他職務。於本公告日期，林先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司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。

根據林先生與本公司訂立之委聘書，林先生按固定任期獲委任，由二零一三年十月二日起計，為期一年。彼須根據本公司公司細則，於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。林先生每月可享有董事袍金10,000港元，金額經參考其職責、本公司薪酬政策及現行市況後釐定。

除上述披露者外，並無有關委任林先生而須敦請本公司股東垂注之事宜，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎林先生加入本公司出任獨立非執行董事。

代表董事會
君陽太陽能電力投資有限公司
主席
白亮

二零一三年十月二日

於本公告日期，執行董事為白亮先生、江游先生、蕭錦秋先生、*Lawrence Tang*先生及彭立斌先生；及獨立非執行董事為陳志遠先生、戚治民先生及林永泰先生。