

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。



## CHINA SOLAR ENERGY HOLDINGS LIMITED

### 中國源暢光電能源控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：155)

#### 委任執行董事及獨立非執行董事

中國源暢光電能源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，杜東尼博士已獲委任為執行董事，而譚健業先生及莊耀勤先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年十月二十一日起生效。

#### 委任執行董事

##### 杜東尼博士

杜東尼博士(「杜博士」)已獲委任為執行董事，自二零一四年十月二十一日起生效。

杜博士，57歲，於二零一二年一月退休前在香港警務處服務逾30年，最後職位為警區助理指揮官。杜博士自二零一三年七月起擔任領先策略事務所有限公司(一個專門從事企業及個人風險管理之諮詢公司)之營運總監。除參與社區服務之義務工作外，杜博士現亦為副學士及學士學位課程刑事及調查學系之客席講師。杜博士持有菲律賓共和國國立雷省科技大學之工商管理博士學位、英國紐卡素諾桑比亞大學管理學碩士學位及菲律賓共和

\* 僅供識別

國太歷國立大學刑法學碩士學位。彼為英國特許管理學院資深會員。杜博士為股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市之威利國際控股有限公司(股份代號：273)及意達利控股有限公司(股份代號：720)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，杜博士於過去三年並無在公眾公司(其證券於香港或海外之任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，杜博士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係，且並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定的任何權益。

杜博士已與本公司訂立委任書，且彼並無任何特定或建議委任期限，而其任期將繼續直至任何一方向另一方事先發出一個月書面通知終止為止。彼之委任亦須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任，而其任期將於下屆股東大會屆滿，屆時將合資格於股東大會上膺選連任。杜博士有權收取每月50,000港元之董事酬金，該酬金乃由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)參考其資格、經驗、所承擔的職責水平及現行市況後批准。杜博士亦有權收取由薪酬委員會經參考杜博士及本公司之表現而釐定之酌情花紅或其他福利。

除上文所披露者外，杜博士確認，概無有關彼獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他有關杜博士獲委任之資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

## 委任獨立非執行董事

### 譚健業先生

譚健業先生(「譚先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年十月二十一日起生效。

譚先生，40歲，香港執業大律師，擁有超過11年法律訴訟經驗。譚先生於二零零六年成為香港仲裁司學會會員，並於二零一零年曾出任香港大學法律系兼任講師。譚先生於二零一二年二月十六日獲委任為智城控股有限公司(其股份於聯交所創業板上市，股份代號：8130)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，譚先生於過去三年並無在公眾公司(其證券於香港或海外之任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，譚先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，且並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

譚先生已與本公司訂立委任書，且彼並無任何特定或建議委任期限，而其任期將繼續直至任何一方向另一方事先發出一個月書面通知終止為止。彼之委任亦須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任，而其任期將於下屆股東大會屆滿，屆時將合資格於股東大會上膺選連任。譚先生有權收取每月10,000港元之董事酬金(對於服務不足一整個月之期間，則按比例調整)，該酬金乃由薪酬委員會參考其資格、經驗、所承擔的職責水平及現行市況後批准。譚先生亦有權收取由薪酬委員會經參考譚先生及本公司之表現而釐定之酌情花紅或其他福利。

除上文所披露者外，譚先生確認，概無有關彼獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他有關譚先生獲委任之資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

## 莊耀勤先生

莊耀勤先生(「莊先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年十月二十一日起生效。

莊先生，51歲，擁有超過25年核數、會計、稅務及管理顧問之工作經驗。彼為香港會計師公會執業會計師。莊先生現為聯交所主板上市公司美麗中國控股有限公司(前稱銀創控股有限公司)(股份代號：706)之獨立非執行董事，及聯交所創業板上市公司智城控股有限公司(股份代號：8130)之獨立非執行董事。

除上文所披露者外，莊先生於過去三年並無在公眾公司(其證券於香港或海外之任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有任何其他主要任命及專業資格。

於本公佈日期，莊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，且並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

莊先生已與本公司訂立委任書，且彼並無任何特定或建議委任期限，而其任期將繼續直至任何一方向另一方事先發出一個月書面通知終止為止。彼之委任亦須根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任，而其任期將於下屆股東大會屆滿，屆時將合資格於股東大會上膺選連任。莊先生有權收取每月10,000港元之董事酬金(對於服務不足一整個月之期間，則按比例調整)，該酬金乃由薪酬委員會參考其資格、經驗、所承擔的職責水平及現行市況後批准。莊先生亦有權收取由薪酬委員會經參考莊先生及本公司之表現而釐定之酌情花紅或其他福利。

除上文所披露者外，莊先生確認，概無有關彼獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無任何其他有關莊先生獲委任之資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定予以披露。

董事會謹熱烈歡迎杜博士、譚先生及莊先生之委任。

承董事會命  
中國源暢光電能源控股有限公司  
代主席  
孫演豐

香港，二零一四年十月二十一日

於本公佈日期，執行董事為仰翱先生、仰於春先生、金燕女士、孫演豐先生、郭立傑先生及杜東尼博士；非執行董事為李劍先生而獨立非執行董事為袁達文先生、顧益中先生、劉俊海先生、丁愛國先生、孔曉峰先生、林楚華先生、譚健業先生及莊耀勤先生。