

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED

### 漢能薄膜發電集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：566)

#### 董事變更

董事會宣佈，自二零一六年十月一日起下列各項生效：

- (i) 張彬先生獲委任為本公司執行董事；及
- (ii) 林啟先生辭任本公司執行董事職務。

#### 委任董事

漢能薄膜發電集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張彬先生（「張先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零一六年十月一日起生效。

張彬先生，52 歲，於二零零九年取得北京航空航天大學工程碩士學位。張先生有超過二十年的企業品牌及營銷管理經驗。在過去的五年，張先生為九牧廚衛股份有限公司副總裁。張先生現為漢能控股集團有限公司之高級副總裁。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生並無(i) 於本公司或其附屬公司擔任任何職位；及(ii) 於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任其他董事職務。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生 (i) 並無其他主要的任命及專業資格；(ii) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iii) 亦無或視為於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定之權益。

本公司與張先生並無訂立服務合約。張先生並無指定任期，惟須輪值告退及受本公司細則訂明之其他相關條文規限。張先生有權每年收取董事袍金及薪酬 2,000,000 港元。此乃參考現行市況、張先生之職務、貢獻及責任後釐定。

除上文披露者外，董事會並不知悉就委任張先生而須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 13.51(2)(h)至(v) 條披露之任何其他事宜，或任何其他事宜須提呈股東注意。

董事會藉此機會歡迎張先生加入董事會。

### **董事辭任**

董事會宣佈，林啟先生（「林先生」）因私人理由，辭任本公司執行董事職務，自二零一六年十月一日起生效。林先生確認彼與董事會並無意見分歧，及並無就其辭任而須聯交所或本公司股東注意之事宜。

董事會謹此衷心感謝林先生在任期間對本公司之寶貴貢獻。

承董事會命  
**Hanergy Thin Film Power Group Limited**  
漢能薄膜發電集團有限公司  
主席  
袁亞彬

香港，二零一六年九月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為袁亞彬先生（主席）、林一鳴博士（副主席）、司海健先生（首席執行官）、黃松春先生（財務總監）、劉建軍先生、徐曉華先生及林啟先生；而本公司獨立非執行董事為趙嵐女士、王同渤先生、徐征教授及王文靜博士。