

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。



**卡姆丹克太陽能系統集團有限公司**  
**Comtec Solar Systems Group Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：712)

**委任董事及總裁**

張楨先生已獲委任為本公司執行董事兼總裁，自二零一六年十月三日起生效。

王益新先生已獲委任為非執行董事，自二零一六年十月三日起生效。

**委任執行董事兼總裁**

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「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，張楨先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事兼總裁，自二零一六年十月三日起生效。

張楨先生，現年47歲，於二零一六年十月三日獲委任為本公司執行董事兼總裁。彼目前亦為本集團全資附屬公司卡姆丹克清潔能源集團有限公司(前稱Joy Boy HK Limited)的董事。張先生將主要負責監督本集團的下游太陽能業務。張先生擁有豐富的下游太陽能業務經驗，並自二零零八年起擔任Enfinity HK Development Ltd.總裁兼聯席創辦人，以經營該公司於中國的下游太陽能業務。張先生於一九九三年七月畢業於北京航空航天大學，獲電子工程學士學位，其後於一九九九年五月取得伊利諾伊大學(University of Illinois)工商管理碩士學位。

張先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位，除上文披露者外，概無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

本公司已與張先生訂立服務合約，初步固定任期自二零一六年十月三日起為期兩年，可自動重續兩年，惟須根據本公司組織章程細則（「細則」）及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）輪值退任及膺選連任。目前應付張先生的董事袍金為每年1,000,000港元，有關袍金可由董事酌情審閱。張先生身為本公司執行董事亦享有酌情花紅，惟就任何財政年度應付本公司所有執行董事的花紅總金額不可超過本公司於該財政年度的經審核綜合或合併純利（扣除稅項及有關花紅付款後）的5%。張先生的薪酬待遇乃參考其職務、經驗、工作量以及投入本集團的時間釐定。

根據證券及期貨條例第XV部，張先生被視為透過張先生全資擁有的True Joy（「True Joy」）Renewable Limited，於164,059,384股本公司股份中擁有權益。有關股份為根據由（其中包括）本公司、True Joy及張先生所訂立日期為二零一六年七月七日的買賣協議可能發行予True Joy的最高股份數目。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一六年八月九日的通函及本公司日期為二零一六年七月七日、二零一六年八月二十四日及二零一六年九月十五日的公佈。

除上文披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係，亦無任何其他有關張先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，概無其他事宜須促請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

## 委任非執行董事

董事會亦宣佈，王益新先生（「王先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一六年十月三日起生效。

王益新先生，現年44歲，於二零一六年十月三日獲委任為本公司非執行董事。於二零零六年二月至二零一五年九月，王先生擔任無錫江陰臨港經濟開發區港口事務局局長及管理委員會主任助理及副主任。彼自二零一五年九月以來擔任上海熙正投資管理有限公司總經理及自二零一六年四月起擔任廣東西部環保投資基金管理有限公司總經理。王先生於一九九四年七月畢業於西安交通大學，獲工業電氣自動化學士學位，並於二零零一年六月取得南京大學工商管理碩士學位。王先生

現於上海交通大學上海高級金融學院修讀全球金融工商管理博士學位。王先生於二零一五年六月通過中國證券業協會舉辦的證券業從業人員資格考試。

王先生於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

本公司已與王先生訂立服務合約，初步任期自二零一六年十月三日起為期兩年，可自動重續兩年，惟須根據細則及上市規則退任及由股東重選連任。目前應付王先生的董事袍金為每年人民幣200,000元。王先生的薪酬待遇乃參考其職務、經驗、工作量以及投入本集團的時間釐定。

王先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，根據證券及期貨條例第XV部，王先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益。除上文披露者外，概無其他有關王先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須促請股東或聯交所垂注。

## 一般事項

董事會謹此熱烈歡迎張楨先生及王益新先生履任新職。

承董事會命  
卡姆丹克太陽能系統集團有限公司  
主席  
張屹

中華人民共和國，上海，二零一六年十月三日

於本公佈日期，執行董事為張屹先生、鄒國強先生及張楨先生；非執行董事為Donald Huang先生及王益新先生；及獨立非執行董事為梁銘樞先生、Kang Sun先生及Daniel De Witt Martin先生。