

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)

公佈 更換授權代表及公司秘書

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄒國強先生(「鄒先生」)為投放更多時間處理其他商務工作而辭任本公司授權代表及公司秘書職務，自二零二零年五月五日起生效。

鄒先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關辭任上述職務之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝鄒先生於在任期間為本公司付出努力及巨大貢獻。

董事會宣佈，本公司非執行董事喬峰林先生根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條獲委任為本公司授權代表，以填補鄒先生辭任所產生之空缺，自二零二零年五月五日起生效。

董事會進一步宣佈，Lau Ling Yun Agnes女士(「Lau女士」)獲委任為本公司之公司秘書，以填補鄒先生辭任所產生之空缺，自二零二零年五月五日起生效。Lau女士為香港法例第159章《法律執業者條例》所界定之律師，因此符合上市規則第3.28及8.17條所要求之資格，可根據上市規則履行本公司之公司秘書職能。Lau女士持有香港大學法律學士學位及法律專業證書，並於一般商業慣例、企業融資交易、併購、公司重組以及遵守上市規則及香港證券相關法例方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會歡迎喬先生及Lau女士於本公司履任新職。

承董事會命
卡姆丹克太陽能系統集團有限公司
主席
張屹

中國，上海，二零二零年五月五日

於本公佈日期，執行董事為張屹先生及張楨先生；非執行董事為戴驥先生及喬峰林先生；及獨立非執行董事為馬騰先生、梁銘樞先生、Kang Sun先生及徐二明先生。