

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，並明確表示不會就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 TECHNOLOGY SOLAR POWER HOLDINGS LIMITED**

**中科光電控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

**(1)委任執行董事；及  
(2)重組企業管治委員會**

**委任執行董事**

中科光電控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零一九年七月十二日起，謝文傑先生(「**謝先生**」)已獲委任為本公司執行董事(「**董事**」)及董事會下屬企業管治委員會(「**企業管治委員會**」)主席。

謝先生之履歷詳情載列如下：

**謝先生**，45歲，於二零一九年五月一日加入本公司擔任首席財務官。謝先生(i)自二零一四年九月起擔任北控醫療健康產業集團有限公司(前稱正峰集團有限公司)(股份代號：2389)獨立非執行董事；及(ii)自二零一六年一月起擔任北京體育文化產業集團有限公司(前稱瀚洋物流控股有限公司)(股份代號：1803)獨立非執行董事(其股份均於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市)。謝先生於會計及財務管理方面具有約20年經驗。於二零一零年九月至二零一八年十一月，彼擔任順風國際清潔能源有限公司(股份代號：1165)(其股份於聯交所主板上市)首席財務官兼公司秘書。謝先生亦曾(i)於二零零八年三月至二零一零年八月擔任復星國際有限公司(股份代號：656)(其股份於聯交所主板上市)

\* 僅供識別

合資格會計師；及(ii)於二零零七年一月至二零零八年一月擔任飛旭電子有限公司企業會計總監。於一九九七年至二零零七年，彼曾於多間國際會計師事務所工作。謝先生為澳洲會計師公會註冊執業會計師資深會員及香港會計師公會會員。謝先生於一九九七年獲得澳洲新南威爾斯臥龍崗大學商學士學位，主修會計及金融。

根據謝先生與本公司訂立的服務合約，謝先生之任期自二零一九年七月十二日起計，為期三年，惟經任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止，並須遵守本公司組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）所規定之其他相關條文輪值退任及重選連任。謝先生作為董事有權獲得每月50,000港元之薪酬，該金額乃參考其職責、資歷、經驗水平及現行市況釐定。

謝先生在以下各間於香港註冊成立的公司解散前擔任各自的董事：

公司名稱	於解散前的 業務性質	解散日期	解散方式	解散原因
恪立德控股有限公司	無業務	二零一九年七月五日	註冊撤銷	未曾開展業務
Kompond International Holdings Limited	無業務	二零一九年七月五日	註冊撤銷	未曾開展業務
頰進有限公司	無業務	二零一九年七月五日	註冊撤銷	未曾開展業務
Witty Leading Limited	無業務	二零一九年七月五日	註冊撤銷	未曾開展業務

謝先生確認，其並無任何不當行為導致該等公司解散，且其不知悉因此類解散而已經或將要對其提出的任何實際或潛在申索。謝先生亦確認，該等公司的解散並不涉及任何失當行為。

除上文所披露者外，於本公佈日期，謝先生：

- (i) 過往三年並無於其他上市公司擁有任何其他主要委任或資質或擔任任何其他董事職位；

- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(具有GEM上市規則所賦予之涵義)(「股東」)並無任何關係；
- (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任其他職位；及
- (iv) 並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條的規定予以披露，亦無任何其他與謝先生之委任有關的事項需要敦請聯交所或股東垂註。

### **重組企業管治委員會**

自二零一九年七月十二日起，企業管治委員會被重組為包括主席謝先生以及成員趙東平先生、袁慶蘭女士、侯曉兵先生及胡欣女士。

董事會謹藉此機會歡迎謝先生於本公司履新。

承董事會命  
**中科光電控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**趙東平**

二零一九年七月十二日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

- 趙東平(主席)
- 袁慶蘭
- 侯曉兵
- 胡欣
- 謝文傑

獨立非執行董事：

- 馬興芹
- 孟祥林
- 董廣武

本公佈載有為遵守GEM上市規則而提供本公司之資料，董事對本公佈內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈內任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七天於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」一頁內刊登及本公司網站[www.chinatechsolar.com](http://www.chinatechsolar.com)內刊登。