

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)

## 股東週年大會結果 及董事退任

### 股東週年大會結果

茲提述中科光電控股有限公司（「本公司」）於二零一九年八月二十六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司日期為二零一九年七月二十六日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）建議授出一般授權以發行及購回股份及重選董事。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票事宜。決議案之投票表決結果如下：

\* 僅供識別

普通決議案 (附註1)		投票數 (佔投票總數之概約百分比) (附註2)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核合併財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告	1,001,782,245 (100%)	0 (0%)
2A.	重選侯曉兵先生為本公司董事	226,154,000 (22.6%)	775,628,245 (77.4%)
2B.	重選馬興芹女士為本公司董事	903,042,245 (100%)	0 (0%)
2C.	重選孟祥林先生為本公司董事	903,042,245 (100%)	0 (0%)
2D.	重選謝文傑先生為本公司董事	903,042,245 (100%)	0 (0%)
2E.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金	953,032,245 (100%)	0 (0%)
3.	續聘本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金	953,032,245 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司股本中每股面值0.10港元之未發行股份	953,032,245 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案通過之日本公司已發行股份總數之10%之本公司股份	953,032,245 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司根據第5項決議案之授權購回本公司股份之總數加入本公司董事根據第4項決議案獲授之授權	953,032,245 (100%)	0 (0%)

附註1：決議案全文請參閱股東週年大會通告。

附註2：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於投票反對第2A項決議案之票數超過50%，故第2A項決議案不獲通過為普通決議案。

除上文所述者外，由於超過50%票數贊成所有其他決議案，故所有其他決議案已於股東週年大會上按投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會之日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票決議案之股份總數為1,835,232,850股，相當於本公司全部已發行股本。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於股東週年大會上考慮之任何事宜中擁有重大權益及須根據GEM上市規則就任何決議案放棄投票。概無股東有權出席本次會議並按GEM上市規則第17.47A條所載放棄投票贊成任何決議案。概無任何人士已在該通函內表示有意投票反對任何決議案或放棄投票，故概無任何人士據此在股東週年大會上投票反對決議案或放棄投票。

## 董事退任

由於重選侯曉兵先生（「侯先生」）為執行董事的決議案於股東週年大會上未獲通過，故於股東週年大會結束時，侯先生已輪值退任為董事及不再為董事會轄下企業管治委員會的成員。

承董事會命  
中科光電控股有限公司  
主席  
趙東平

香港，二零一九年八月二十六日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：  
趙東平 (主席)  
袁慶蘭  
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項，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」一頁內及本公司網站[www.chinatechsolar.com](http://www.chinatechsolar.com)刊登。