

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

於二零一六年二月二十六日
舉行的股東特別大會表決結果

茲提述卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)日期為二零一六年二月十一日的通函(「通函」)及本公司日期為二零一六年二月十一日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另行界定者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於二零一六年二月二十六日舉行的股東特別大會上，以下決議案以投票方式進行表決。

以下決議案已獲股東批准，有關決議案的表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	批准本公司與國聯金融控股集團有限公司(「國聯金融控股」)訂立的認購協議及授予本公司董事特別授權以向國聯金融控股配發及發行672,900,231股本公司股份。	635,829,600 96.98%	19,804,000 3.02%
2.	批准本公司與李萬斌先生(「李先生」)訂立的認購協議及授予本公司董事特別授權以向李先生配發及發行255,238,019股本公司股份。	635,829,600 96.98%	19,804,000 3.02%

附註：有關上述決議案的全文，請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，本公司的已發行股本共有1,391,861,750股股份。概無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。此外，概無任何股份賦予持有人權利可出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成任何決議案。因此，賦予股東權利可出席股東特別大會及於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數為1,391,861,750股，即全部已發行及流通的股份。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會的投票監票人。

承董事會命
卡姆丹克太陽能系統集團有限公司
主席
張屹

香港，二零一六年二月二十六日

於本公佈日期，執行董事為張屹先生、鄒國強先生及施承啟先生；非執行董事為Donald Huang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。