

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分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)

(1) 獨立非執行董事變動

及

(2) 審核委員會, 提名委員會, 薪酬委員會及企業管治委員會成員變動

董事會宣佈:

1. 梁銘樞先生自 2021 年 2 月 10 日起辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各主席及提名委員會及企業管治委員會各成員; 及
2. 李書滙先生自 2021 年 2 月 22 日起獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各主席及提名委員會及企業管治委員會各成員。

獨立非執行董事辭任

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」）宣佈梁銘樞先生（「梁先生」）因其他個人事務而請辭獨立非執行董事、本公司審核委員會（「審核委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）各主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司企業管治委員會（「企業管治委員會」）各成員職位，自 2021 年 2 月 10 日起生效。

梁先生已確認彼於任何方面與董事會概無分歧，亦無任何有關其辭任的事宜需要提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會藉此機會衷心感謝梁先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈李書滢先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各主席及提名委員會及企業管治委員會各成員，自 2021 年 2 月 22 日起生效。

李先生，44 歲，擁有超過 18 年審計、企業融資及財務管理相關的經驗。李先生畢業於香港城市大學，獲得工商管理榮譽學士學位，並於香港科技大學獲得高層管理人員工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會資深會員。

李先生自 2019 年 7 月 30 日起擔任美瑞健康國際產業集團有限公司，股份於聯交所上市的公司（股份代號：2327）的首席財務官及公司秘書。在此之前，李先生曾於威發國際集團有限公司，股份於聯交所上市的公司（股份代號：765）擔任首席財務官及公司秘書。此外，李先生亦曾擔任楚天龍股份有限公司的首席財務官及聯席公司秘書。在此之前，李先生曾於 R2Game Co., Limited 擔任首席財務官一職，並曾於北京同仁堂國藥有限公司，股份於聯交所上市的公司（股份代號：3613）擔任副財務總監。此外，李先生亦曾於一家國際審計師事務所及多家投資銀行工作。

於本公佈刊發日期，除上文所披露者外，李先生(1) 於過去三年並無於其他上市公司擔任任何其他董事職務；(2) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(3) 概無於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）的股份中擁有任何權益；及(4) 並無於本公司或本公司所屬集團之任何成員公司擔任任何其他職位。周先生進一步確認其符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 條所載的獨立性標準。

李先生將任職至彼上任後的第一屆股東週年大會為止，並須於該大會上重選連任；並須根據本公司組織章程細則（「細則」）本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

李先生與公司已通過訂立委任函獲委任為獨立非執行董事，任期自 2021 年 2 月 22 日，為期三年。李先生有權收取年度酬金 200,000.00 人民幣，金額乃由薪酬委員會及董事會參考彼於本公司之職務及職責、相似資歷候選人的現行市價及其他獨立非執行董事的當前薪酬待遇釐定，且須由薪酬委員會不時審閱。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第 13.51(2)條(h)至(v)段予以披露，亦無有關委任李先生的任何其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會藉此機會感謝梁先生對本公司作出的貢獻及歡迎李先生加入本公司。

承董事會命
卡姆丹克太陽能系統集團有限公司
主席
張屹

上海, 中國, 二零二一年二月二十二日

於本公佈日期, 執行董事為張屹先生; 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、Kang Sun 先生及李書萍先生。