
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之卡姆丹克太陽能系統集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

建議授出發行及 購回股份之一般授權、 重選董事、 續聘核數師 及 股東週年大會通告

本封面所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

本公司謹訂於二零二二年九月三十日（星期五）下午四時三十分假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓2室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第17至22頁。

無論閣下能否親身出席大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時或之前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第i及ii頁，了解股東週年大會上將採取的預防措施，以確保股東週年大會出席者的安全並防止二零一九年新型冠狀病毒（「**新冠肺炎**」）疫情傳播，其中包括但不限於：

1. 強制佩戴外科手術口罩（股東週年大會場地將不會提供口罩）；
2. 強制體溫檢測；
3. 於進入股東週年大會會場前掃描「安心出行」二維碼，並檢查出席者所出示其紀錄所規定已接種新冠肺炎疫苗劑數之「疫苗通行證」，以遵守相關新冠肺炎疫苗規定；
4. 保持適當的座位間距，為此，本公司可能根據需要限制股東週年大會出席者數目以避免會場過度擁擠；及
5. 股東週年大會上不會派發公司禮品及／或茶點。

任何出席者如(a)拒絕遵守預防措施；(b)受限於政府的任何隔離規定或與任何隔離人士有緊密接觸；或(c)發燒或有任何類似流感的症狀或有其他不適，則本公司會在法律允許之範圍內，全權酌情決定拒絕其進入或要求其離開股東週年大會場地。

本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席為其代表及於上述指定時間交回其代表委任表格，代替親身出席股東週年大會。

二零二二年八月三十一日

股東週年大會的預防措施

股東、員工及利益相關者的健康對我們至關重要。鑑於新型冠狀病毒（「**新冠肺炎**」）疫情持續，為保障親身出席股東週年大會的股東的健康和安全，本公司將於股東週年大會上實施以下任何或所有預防措施：

股東週年大會會場的與會人數限制

鑑於香港法例第599F章預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例及香港法例第599G章預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例（「**該等規例**」）項下的條文，本公司將僅提供有限座位，以符合該等規例於股東週年大會舉行時適用的規定。

鑑於股東週年大會場地的可容納人數有限及需要保持社交距離以確保出席者的安全，僅股東及／或彼等代表以及相關股東週年大會人員將按先到先得基準獲准參加股東週年大會。股東週年大會場地入場人數不得超過股東週年大會場地的可容納人數。

股東週年大會的健康及安全措施

股東週年大會亦將實施以下措施：

1. 股東週年大會舉行期間，股東週年大會各出席者須於股東週年大會場地佩戴外科手術口罩。請注意，股東週年大會場地將不會提供口罩，出席者應自備及佩戴口罩；
2. 將於股東週年大會場地入口處為每名出席者進行強制體溫檢測。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將不獲准進入股東週年大會場地；
3. 每位出席者須於進入股東週年大會會場前掃瞄「安心出行」二維碼，並出示其紀錄所規定已接種新冠肺炎疫苗劑數之「疫苗通行證」，以遵守相關新冠肺炎疫苗規定；
4. 股東週年大會場地的座位安排將確保適當的社交距離及座位間距，並符合相關規定；
5. 股東週年大會上不會派發公司禮品及／或茶點；及

股東週年大會的預防措施

6. 於進入股東週年大會會場前，每位出席者須提供下列之一：(i) 於股東週年大會開始前24小時內進行的快速抗原檢測（「**RAT**」）陰性結果的照片，該照片需顯示(a)出席者的全名；及(b)進行RAT的日期及時間；或(ii) 包含有股東週年大會開始前48小時內發出的PCR（聚合酶連鎖反應）測試陰性結果的短訊（短訊息服務）通知。

股東週年大會會場將不會提供RAT試劑盒。

7. 根據香港政府及／或監管機構的現行規定或指引，或根據新冠肺炎疫情發展而認為適當的任何其他預防措施。

任何出席者如(a)拒絕遵守預防措施；(b)受限於香港政府的任何隔離規定或與任何隔離人士有緊密接觸；或(c)發燒或有任何類似流感的症狀或有其他不適，則本公司會在法律允許之範圍內，全權酌情決定拒絕其進入或要求其離開股東週年大會場地，以確保股東週年大會出席者的安全。

請股東(a)謹慎考慮出席於密閉環境下舉行的股東週年大會的風險；(b)依循香港政府有關新冠肺炎的任何現行規定或指引，以決定是否出席股東週年大會；及(c)若已感染或懷疑感染新冠肺炎，或曾與已感染或懷疑感染新冠肺炎的人士有緊密接觸，請勿出席股東週年大會。

本公司將密切監察新冠肺炎疫情的發展，確保股東週年大會遵守香港政府不時制定的法律、法規及措施。本公司可能在必要時實施進一步的變動及預防措施，並於適當時候就有關措施另行刊發公佈。

本公司鼓勵股東委任股東週年大會主席為其代表就決議案進行投票，代替親身出席股東週年大會。

股東如對股東週年大會有任何疑問，請按以下方式聯絡本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖

電話熱線：+852 2862 8555（星期一至星期五營業時間上午九時正至下午六時正
（香港時間）；公眾假期除外）

網站：<https://www.computershare.com/hk/contact>

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
緒言	3
發行授權	4
購回授權	4
擴大授權	4
重選董事	5
股東提名人選參選董事的程序	6
建議續聘本公司核數師	8
於股東週年大會以投票方式表決	8
股東週年大會	8
推薦建議	8
責任聲明	9
暫停辦理股份過戶登記	9
附錄一 – 說明函件	10
附錄二 – 擬於股東週年大會上重選連任董事之履歷	14
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「二零二一年年報」	指	於二零二二年六月三十日向股東寄發的本公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度的年報
「股東週年大會」	指	本公司將於二零二二年九月三十日（星期五）下午四時三十分假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓2室舉行的股東週年大會或其任何續會
「細則」	指	本公司於二零零九年十月二日採納並經不時修訂的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力於聯交所購回股份，惟總面值不得超過於股東週年大會通過相關決議案當日本公司已發行股本總面值的10%
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予涵義
「公司法」	指	開曼群島公司法第22章（一九六一年第3號法例，經綜合及修訂）
「本公司」	指	卡姆丹克太陽能系統集團有限公司，於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市（股份代號：712）
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以擴大根據發行授權可能配發及發行的股份總面值，增加數額為根據購回授權購回股份的總面值

釋 義

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理未發行股份，惟總面值不得超過於股東週年大會通過相關決議案當日本公司已發行股本總面值的20%
「最後可行日期」	指	二零二二年八月三十一日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「通告」	指	本通函第17至22頁所載召開股東週年大會的通告
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，並不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.004港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

張屹先生 (主席)

非執行董事：

戴驥先生

喬峰林先生

獨立非執行董事：

馬騰先生

姜強先生

甄嘉勝醫生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

9及11樓

敬啟者：

**建議授出發行及
購回股份之一般授權、
重選董事、
續聘核數師
及
股東週年大會通告**

緒言

本通函主要旨在向閣下提供有關(其中包括)建議授出發行授權、購回授權及擴大授權(統稱「授權」、重選退任董事及續聘核數師的資料,並徵求閣下於股東週年大會上批准有關該等事項的決議案。

發行授權

根據二零二一年六月三十日通過的股東普通決議案，已向董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過其已發行股份數目20%的本公司新股份。該授權（以股東週年大會日期仍未動用者為限）將於股東週年大會結束時失效。為使本公司能適時靈活發行股份，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力，配發、發行及處理未發行股份，惟總面值不得超過於股東週年大會通過相關決議案當日本公司已發行股本總面值的20%。於最後可行日期，合共已發行791,709,002股股份。倘建議向董事授出發行授權的決議案獲通過，而於股東週年大會前本公司再無發行或購回股份，則本公司根據發行授權將最多可發行158,341,800股股份。

購回授權

根據二零二一年六月三十日通過的股東普通決議案，已向董事授出一般授權，以購回不超過已發行股份數目10%的本公司股份。該授權（以股東週年大會日期仍未動用者為限）將於股東週年大會結束時失效。為使本公司能適時靈活購回股份，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所購回股份，惟總面值不得超過於股東週年大會通過相關決議案當日本公司已發行股本總面值的10%。倘建議向董事授出購回授權的決議案獲通過，而於股東週年大會舉行前本公司再無發行或購回股份，則本公司根據購回授權將可購回最多79,170,900股股份。

根據上市規則，本公司須向股東提供所有合理必需的資料，讓股東可於股東週年大會上就投票贊成或反對有關購回授權的決議案作出知情決定。根據上市規則第10.06(1)(b)條，為此而作出的說明函件載於本通函附錄一。

擴大授權

此外，本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以擴大發行授權，增加的數額為根據購回授權購回股份的總面值。

董事會函件

購回授權及發行授權將於以下最早者屆滿：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(c)本公司股東於本公司下屆股東週年大會舉行前在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。

重選董事

根據細則第84條規定，於每屆股東週年大會上，按當時在任董事人數計三分之一（倘人數並非三的倍數，則為最接近但不少於三分之一的整數）的董事須輪值退任，而每位董事須至少每三年輪值退任一次。

因此，張屹先生、喬峰林先生及馬騰先生將退任。彼等各自將符合資格並願意重選連任。

彼等的履歷詳情及相關資料已根據上市規則的相關規定載於本通函附錄一。

本公司各獨立非執行董事已參照上市規則第3.13條所載因素確認獨立性。本公司提名委員會（「**提名委員會**」）亦負責（其中包括）評估獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已根據上市規則第3.13條所載獨立性準則，評估及審閱個別獨立非執行董事的年度獨立性確認書，並確認全體獨立非執行董事仍具備獨立性。

提名委員會已審閱張屹先生、喬峰林先生及馬騰先生的履歷詳情，以及彼等符合本公司提名政策所載提名標準（包括但不限於品格、專業資格、技能、與本公司業務和企業策略有關的知識和經驗、有效履行董事會成員職責而投入的時間）的情況，認為張屹先生、喬峰林先生及馬騰先生對本集團一直作出實際貢獻並已經恪守董事職責。

董事會接納提名委員會之建議，建議股東於股東週年大會上重選張屹先生、喬峰林先生及馬騰先生為董事。彼等各自於董事會會議上放棄就有關其自身提名投票。董事會認為，重選張屹先生、喬峰林先生及馬騰先生為董事乃符合本公司及股東之整體最佳利益，並建議股東於股東週年大會上就彼等之重選連任投贊成票。

股東提名人選參選董事的程序

細則第85條規定：

「除非獲董事推薦參選，否則除會上退任董事外，概無任何人士有資格於任何股東大會上參選董事，除非由正式合資格出席大會並於會上投票的股東（並非擬參選人）簽署通告，其內表明建議提名該人士參選的意向，另外，由獲提名人士簽署通告，表明願意參選。該等通告須呈交總辦事處或過戶登記處，惟該等通告的最短通告期限為至少七(7)日，倘該等通告是於寄發有關該推選的股東大會通告後才呈交，則呈交該等通告的期間由寄發有關該推選的股東大會通告日起計至不遲於該股東大會舉行日期前七(7)日止。」

就細則而言：

- (i) 「股東」指本公司股本中的股份不時的正式登記持有人；
- (ii) 「通知」指書面通知，惟另有特別指明及組織章程細則另有界定者除外；及
- (iii) 「過戶登記處」指就任何類別股本而言，由董事會不時釐定以存置該類別股本的股東名冊分冊及（除非董事會另有指示）遞交該類別股本的過戶文件或其他所有權文件以便辦理登記及予以登記的地點。

因此，倘股東欲提名他人參選董事，必須向本公司秘書有效送達下列文件，即：
(i) 其有意於股東大會上提出決議案的通知；及(ii) 獲提名候選人表示願意獲委任且已簽署的通知，連同(A)根據上市規則第13.51(2)條須予披露的該名候選人的資料及下文「獲股東提名候選人須提交的資料」項下所載的其他資料，及(B)候選人同意發佈其個人資料的同意書。

董事會函件

獲股東提名候選人須提交的資料

為了讓股東在選舉董事時可作出知情的決定，上述有關股東擬提出決議案的意向通知應附有獲提名候選人的下列資料：

- (a) 全名及年齡；
- (b) 在本公司及其附屬公司擔任的職位（如有）；
- (c) 經驗，包括(i)過去三年在其證券於香港及海外任何證券市場上市的上市公司擔任的其他董事職位，及(ii)其他重要委任及專業資格；
- (d) 候選人現時的工作以及股東應了解的其他有關候選人能力或誠信的資料（包括業務經驗及學歷）；
- (e) 為或擬為本公司服務的時間；
- (f) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）的關係，或否定此等關係的合適聲明；
- (g) 在本公司每股面值0.004港元的股份所持權益（定義見證券及期貨條例第XV部），或否定此等權益的合適聲明；
- (h) 獲提名候選人就上市規則第13.51(2)(h)至(w)條規定披露的資料所作出的聲明，或否定存有任何根據該等規定須披露的資料，且概無任何其他有關該名擬選舉為董事的獲提名候選人的事宜應知會股東的合適聲明；及
- (i) 聯絡詳情。

提名候選人的股東須在股東大會上朗讀其提出的決議案。

董事會函件

建議續聘本公司核數師

尤尼泰·栢淳(香港)會計師事務所有限公司將於股東週年大會退任本公司核數師，並符合資格重新獲委聘。董事會根據本公司審核委員會的推薦意見，建議續聘尤尼泰·栢淳(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束。本公司亦將提呈一項決議案以授權董事會釐定核數師酬金。尤尼泰·栢淳(香港)會計師事務所有限公司已表明願意獲續聘為本公司於所述期間的核數師。

於股東週年大會以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的表決必須以投票形式進行。根據細則第66條，大會主席會因此要求股東週年大會上的決議案均以投票形式表決。

本公司將於股東週年大會結束後刊發公告，以將股東週年大會投票結果告知股東。

股東週年大會

於二零二二年九月三十日(星期五)下午四時三十分假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓2室召開股東週年大會的股東週年大會通告載於本通函第17至22頁。二零二一年年報(當中載有本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事和核數師就此出具的報告)已寄發予股東。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時或之前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

推薦建議

董事認為，建議授出發行授權、購回授權及擴大授權、重選董事以及續聘本公司核數師對本公司及股東整體有利。

因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成將獲提呈的所有決議案。

董事會函件

責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

暫停辦理股份過戶登記

為確定股東出席股東週年大會並可於會上投票的權利，本公司將於二零二二年九月二十七日（星期二）至二零二二年九月三十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記及股東登記手續。為符合出席大會並於會上投票的資格，所有轉讓文件連同有關股票必須不遲於二零二二年九月二十六日（星期一）下午四時三十分，送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

此 致

列位股東 台照

代表董事會

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司

主席

張屹

謹啟

中華人民共和國，上海，二零二二年八月三十一日

本附錄一為上市規則所規定之說明函件，以提供有關建議購回授權的所需資料。

1. 上市規則有關購回股份的條文

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所及公司證券上市並經香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份，惟須受若干限制所規限。其中，上市規則規定，上述公司的股份須已繳足，而公司購回任何股份，均須事先以一般購回授權或就某一項交易作出特定批准，由股東通過普通決議案批准。

2. 股本

於最後可行日期，本公司合共已發行791,709,002股股份。

待授出購回授權的建議決議案獲通過後，假設於股東週年大會召開之前再無發行或購回股份，本公司根據購回授權將最多可購回79,170,900股股份，相當於本公司於通過決議案當日至以下最早者全部已發行股本的10%：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 本公司細則或開曼群島適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時。

3. 購回的理由

董事認為，股東授予一般授權，讓本公司可在聯交所或股份可能上市的任何其他證券交易所購回股份，乃符合本公司及股東的整體最佳利益。股份購回或會提高每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為有關購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

4. 購回的資金

於購回股份時，本公司僅可動用依照細則及公司法的規定可合法撥作此用途的資金。

有鑒於本公司目前的營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲全面行使，與二零二一年年報披露的狀況相比，可能對本公司的營運資金及／或資本負債比率造成重大不利影響。然而，倘董事認為於當時購回任何股份將對本公司的營運資金需求或資本負債比率造成重大不利影響，則不擬進行任何購回。

5. 股價

股份在聯交所買賣及於下列緊接最後可行日期前各月，股份於聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
二零二一年五月	0.56	0.425
二零二一年六月	0.6	0.405
二零二一年七月	0.76	0.485
二零二一年八月	0.66	0.47
二零二一年九月	0.58	0.46
二零二一年十月	0.51	0.46
二零二一年十一月	0.51	0.4
二零二一年十二月	0.43	0.35
二零二二年一月	0.38	0.3
二零二二年二月	0.345	0.295
二零二二年三月	0.36	0.255
二零二二年四月	0.33	0.255
二零二二年五月	0.35	0.255
二零二二年六月	0.355	0.275
二零二二年七月	0.33	0.28
二零二二年八月（直至最後可行日期）	0.305	0.26

6. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權行使其權力購回股份，引致某一股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則規則32的規定，該項增加將被視為一項收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東可能取得或合併本公司控制權，從而須根據收購守則規則26或規則32提出強制收購建議。

就董事所深知、盡悉及確信，且基於本公司於最後可行日期的股權，擁有本公司已發行股本10%或以上權益的主要股東如下：

股東姓名／名稱	權益性質	擁有權益的股份數目	於本公司已發行股本的權益概約百分比
張屹先生 (附註1)	信託實益擁有人、 於受控制法團的權益、 配偶權益及信託創辦人	142,470,887	18.0%
Fonty Holdings Limited (「Fonty」)	實益擁有人	130,513,461	16.49%
Carrie Wang 女士 (附註2)	配偶權益	142,470,887	18.0%
孫達先生	實益擁有人	104,885,179	13.25%

附註：

- (1) 張屹先生合法實益擁有Fonty的全部已發行股本，而Fonty實益擁有130,513,461股股份。因此，張屹先生被視為擁有Fonty所持全部股份的權益。根據證券及期貨條例，張先生亦被視作作為信託創辦人擁有Zhang Trusts For Descendants所擁有11,957,426股股份的權益。
- (2) Carrie Wang女士為張屹先生的配偶，因此根據證券及期貨條例，彼被視作於張屹先生擁有權益的全部股份中擁有權益。

於最後可行日期，就董事所深知，張屹先生及Fonty控制本公司股東大會約18.0%投票權的行使。

倘董事全面行使根據購回授權建議授出的購回股份權力（假設張屹先生所持股份數目並無變動，且本公司已發行股本亦無其他變動），則張屹先生及Fonty於本公司的投票權將增至本公司已發行股本的約20.0%。全面行使購回授權以購回股份將不會觸發張屹先生及Fonty根據收購守則規則26提出強制全面收購建議的責任。董事現時並無任何意向行使購回授權，以致不會觸發收購守則項下的責任。董事並不知悉根據購回授權進行任何回購可能會導致產生收購守則項下的任何後果。此外，在行使購回授權（無論是全部或其他）時，董事將確保本公司遵守上市規則的規定。

倘行使購回授權將導致公眾持有的股份數目低於規定的最低比例25%，則董事將不會行使購回授權。

7. 本公司購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司並無購回其任何股份（不論於聯交所或其他證券交易所）。

8. 一般事項

於作出一切合理查詢後，就董事所知，彼等或彼等的任何緊密聯繫人現時無意於購回授權獲股東批准後向本公司出售任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等會遵照上市規則、開曼群島適用法例及本公司細則所載規定根據購回授權行使本公司權力購買股份。

概無本公司的核心關連人士知會本公司，若購回授權獲授出，其現時有意向本公司出售任何股份，亦無核心關連人士承諾不會向本公司出售其所持有的任何股份。

符合資格並願意於股東週年大會重選連任及推舉的董事詳情如下：

張屹先生（「張先生」），59歲，本公司執行董事兼董事會主席，負責本集團的整體策略及營運。張先生亦為本集團若干附屬公司的董事。張先生從成立及發展本集團以及其過往經驗中積逾十年半導體及太陽能行業經驗。於創辦本集團前，張先生曾於一九九二年加盟美國加州一間半導體技術公司 Silicon Systems Inc. 擔任工程師，負責開發及設計矽片用通訊韌體。張先生於一九八五年七月畢業於清華大學，獲電氣工程學士學位，並於一九八八年八月獲美國猶他州立大學電氣工程碩士學位。

除上文所披露者外，直至最後可行日期，張先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司出任任何其他董事職務；(ii)並無出任本集團任何其他職位；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；及(iv)並無其他重要委任事項或專業資格。

本公司與張屹先生先生已訂立服務合約，初步指定任期自二零零九年十月三十日起計兩年，並可自動續期兩年，惟須根據細則及上市規則輪值退任及重選連任。現時應付予張屹先生的董事袍金為每年人民幣616,000元，並可由董事酌情審核。張屹先生作為本公司執行董事亦可收取酌情花紅，惟任何財政年度應付予本公司全體執行董事的花紅總額不得超過該財政年度本公司經審核綜合或合併純利（扣除稅項及相關花紅後）的5%。張屹先生的薪酬待遇乃參考其職務、經驗、工作量及投入本集團的時間而定。

於最後可行日期，張屹先生擁有142,470,887股本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）的權益，包括Fonty Holdings Limited實益擁有的130,513,461股股份及Zhang Trusts for Descendants實益擁有的11,957,426股股份，而張先生為該信託的創立人。

除上述披露者外，於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，張先生並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益。

張先生已確認，概無其他事項須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定就彼重選連任須予披露的資料。

喬峰林先生(「喬先生」)，42歲，於二零二零年三月獲委任為非執行董事、董事會提名委員會成員及薪酬委員會成員。喬先生於房地產、可再生能源、醫療保健及教育等行業擁有投資、融資及資產管理經驗。自二零一八年二月至今，喬先生擔任天津和股權投資基金管理有限公司執行總裁。自二零零九年九月至二零一八年二月，喬先生擔任民生金融租賃市場副總監。喬峰林先生於二零零二年六月獲得天津商學院經濟學學士學位，並於二零零五年七月獲得南開大學產業經濟學碩士學位。

喬先生已與本公司訂立服務合約，初步任期自二零二零年三月十九日起為期兩年，可自動重續兩年，惟須根據細則及上市規則輪值退任及重選連任。目前應付喬先生的董事袍金為每年人民幣200,000元。喬先生的薪酬待遇乃參考其職務、經驗、工作量及投入本集團的時間釐定。

喬先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後可行日期，彼並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。喬先生已進一步確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立準則。

喬先生已確認，概無任何事項須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(h)至(v)條的任何規定就彼重選連任須予披露的資料。

馬騰先生(「馬先生」)，64歲，於二零二零年三月獲委任為獨立非執行董事、董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會成員。馬先生為高級經濟師，於金融行業擁有豐富經驗。馬先生於二零零九年三月加入中國光大集團股份公司(「中國光大集團」)，並於二零一八年四月退休前擔任其財務管理部總經理及中國光大銀行股份有限公司(「中國光大」)執行董事兼常務副行長。此外，彼於二零零五年七月加入渤海銀行股份有限公司(「渤海銀行」)，並於二零零六年二月至二零零九年一月擔任渤海銀行行政總裁。馬騰先生於一九八四年七月畢業於東北財經大學，並於二零零二年十二月取得中南財經政法大學經濟學學士學位及政治經濟學博士學位。

本公司已與馬先生訂立委任函，任期自二零二零年三月十九日起計為期兩年，並將於期限屆滿時自動續約三年，直至其中一方向另一方發出不少於三個月的書面通知終止為止，有關通知的屆滿日不得遲於指定任期。馬先生有權每年獲得酬金人民幣200,000元，此乃由薪酬委員會及董事會經參考彼於本公司的職務及職責、具備同等資格的候選人的現行市場薪酬水平以及其他獨立非執行董事目前的薪酬待遇而定，並由薪酬委員會不時審閱。

馬先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於最後可行日期，彼並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。馬先生已進一步確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立準則。

馬先生已確認，概無任何事項須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(h)至(v)條的任何規定就彼重選連任須予披露的資料。

股東週年大會通告



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)

股東週年大會通告

茲通告卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年九月三十日(星期五)下午四時三十分假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓2室舉行股東週年大會，藉以考慮並酌情處理以下事項：

普通決議案

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告；
2. 重選張屹先生為本公司執行董事並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金；
3. 重選喬峰林先生為本公司非執行董事並授權董事會釐定其酬金；
4. 重選馬騰先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金；
5. 授權董事會釐定本公司其他董事之酬金；
6. 續聘尤尼泰·栢淳(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；

股東週年大會通告

7. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(d)段）行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.004港元的未發行股份（「股份」），並作出或授出可能須行使有關權力的售股建議、協議或購股權，包括可認購股份的認股權證；
- (b) 上文(a)段所述的批准將授權本公司董事於有關期間作出或授出可能須在有關期間到期後行使上述權力的售股建議、協議或購股權；
- (c) 本公司董事根據上文(a)段所述批准而配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行（不論是否根據購股權及其他情況）的股本總面值不得超過下列兩者的總和，惟以下情況除外：(i) 供股（定義見下文(d)段）；或(ii) 行使根據本公司按上市規則不時採納的所有購股權計劃而授出的任何購股權；或(iii) 根據本公司不時生效的細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份，以代替股份的全部或部分股息；或(iv) 根據本公司任何認股權證或任何可換股證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行的股份：
 - (i) 於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%；及
 - (ii) （倘本公司董事獲本公司股東另行通過的普通決議案授權）本公司於本決議案獲通過後購回的本公司任何股本的總面值（最多相當於於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%），而根據本決議案(a)段的授權亦受此數額限制；及

股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的細則或開曼群島的適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權。

「供股」指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份、或發售或發行認股權證、購股權或可認購股份的其他證券，惟本公司董事有權就零碎配額，或考慮到香港境外任何司法權區法例的任何限制或規定，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任的存在或情況的費用或延誤，作出董事認為必要或適當的豁免或其他安排。」

8. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(c)段)行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所的規則及規定、開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，綜合及經修訂)及就此所有其他適用法例，於聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回(或同意購回)本公司股本中每股面值0.004港元的股份(「股份」)；

股東週年大會通告

- (b) 本公司根據(a)段的批准於有關期間可能購回或同意購回的股份總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司股本總面值的10%，而根據本決議案(a)段的授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早日期止的期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司的細則或開曼群島的適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權。」
9. 「動議待通過上文第7項及第8項決議案後，擴大根據上文第7項決議案(a)段向本公司董事授出的一般授權，將本公司依據或根據上文第7項決議案(a)段授出的權力購回或同意購回的本公司股本總面值的數額，加入本公司董事依據或根據有關一般授權可配發或同意有條件或無條件配發的股份總面值。」

承董事會命

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司

主席

張屹

中華人民共和國，上海，二零二二年八月三十一日

股東週年大會通告

於本通告日期，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、甄嘉勝醫生及姜強先生。

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園一期
9及11樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票的股東，均有權委派一位或（倘其為兩股或以上股份持有人）多位代表代其出席大會，並於以投票方式表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人證明的有關文件副本，最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送交至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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
3. 為確定股東出席股東週年大會並可於會上投票的權利，本公司將於二零二二年九月二十七日（星期二）至二零二二年九月三十日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理過戶登記及股東登記手續。為符合出席大會並於會上投票的資格，所有轉讓文件連同有關股票必須不遲於二零二二年九月二十六日（星期一）下午四時三十分，送交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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 就上文提呈的第7及第9項決議案而言，現尋求股東批准授予董事一般授權，授權根據上市規則配發及發行股份。董事現時並無計劃發行本公司任何新股份。
5. 就上文提呈的第8項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將於其認為對本公司股東利益屬適當的情況下，方會行使獲賦予的權力購回本公司的股份。說明函件載有上市規則規定的必需資料，讓本公司股東就提呈決議案投票時作出知情決定。該說明函件載於本股東週年大會通告屬其中一部份的通函附錄一內。

股東週年大會通告

6. 倘屬股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在投票表決時，若排名優先的聯名持有人已投票（不論是親身或委派代表），其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有人的排名次序決定。
7. 交回代表委任文書後，股東仍可親身出席召開的大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文書將被視為已撤回論。
8. 考慮到二零一九年新型冠狀病毒（「**新冠肺炎**」）疫情爆發，將於股東週年大會（「股東週年大會」）上採取若干措施，以應對出席者的感染風險，包括但不限於(i)股東週年大會舉行期間，全體出席者將須在股東週年大會場地佩戴外科手術口罩（股東週年大會場地將不會提供口罩）；(ii)全體出席者將須進行強制體溫檢測；(iii)每位出席者須於進入股東週年大會會場前掃瞄「安心出行」二維碼，並出示其紀錄所規定已接種新冠肺炎疫苗劑數之「疫苗通行證」，以遵守相關新冠肺炎疫苗規定；(iv)將安排座位以確保適當的社交距離；(v)於進入股東週年大會會場前，每位出席者須提供於股東週年大會開始前24小時內進行的RAT陰性結果的照片，該照片需顯示出席者的全名以及進行RAT的日期及時間，或包含有股東週年大會開始前48小時內發出的PCR（聚合酶連鎖反應）測試陰性結果的短訊（短訊息服務）通知。股東週年大會會場將不會提供RAT試劑盒；及(vi)不會派發公司禮品及／或茶點。本公司提醒出席者因應自身狀況謹慎考慮出席於股東週年大會的風險。有關詳情，股東週年大會全體出席者應細閱本公司日期為二零二二年八月三十一日之股東週年大會通函第i及ii頁「股東週年大會的預防措施」一節。
9. 請同時參閱本公司通函（本通告構成其中一部分）附錄二，以了解有關張屹先生、喬峰林先生及馬騰先生的履歷詳情。
10. 本通告之中文譯本僅供參考。如有歧異，概以英文文本為準。
11. 根據上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於上述大會上以投票方式表決。