

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

於二零二二年九月三十日舉行的  
股東週年大會表決結果

茲提述卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年八月三十一日的通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

於二零二二年九月三十日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有決議案均以投票方式進行表決。

所有決議案均獲本公司股東(「股東」)批准。各決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。	272,230,207 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選董事張屹先生為本公司執行董事(「董事」)並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。	272,018,707 (99.92%)	211,500 (0.08%)
3.	重選董事喬峰林先生為非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	272,230,207 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選董事馬騰先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授權董事會釐定其他董事酬金。	272,230,207 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	委任尤尼泰·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。	272,230,207 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	272,018,707 (99.92%)	211,500 (0.08%)
8.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	272,230,207 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目。	272,018,707 (99.92%)	211,500 (0.08%)

附註：

有關上述決議案的完整版，請參閱日期為二零二二年八月三十一的股東週年大會通告。

本公司全體董事以電子通訊方式出席股東週年大會。

於股東週年大會舉行之日，本公司的已發行股本共791,709,002股股份。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。概無股東已於載有股東週年大會通告的通函內指出其有意於股東週年大會上投票反對任何提呈的決議案。此外，並無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載規定於會上放棄表決贊成任何決議案。因此，賦予股東權利出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數為791,709,002股（即全部已發行及流通股份）。

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為股東週年大會上的投票擔任監票人。

### 獨立非執行董事退任

亦茲提述本公司日期為二零二二年九月二十九日的公佈。於股東週年大會結束後，馬騰先生（「馬先生」）已根據本公司組織章程大綱及細則退任獨立非執行董事職務。董事會謹借此機會向馬先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝及讚賞。

承董事會命  
卡姆丹克太陽能系統集團有限公司  
主席  
張屹

中國，上海，二零二二年九月三十日

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甄嘉勝醫生及姜強先生。