

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

於二零二三年六月三十日舉行的
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」)日期為二零二三年五月三十一日的通函(「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。

於二零二三年六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。

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	172,596,741 (99.9997%)	500 (0.0003%)
2.	重選董事姜強先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	172,385,241 (99.8772%)	212,000 (0.1228%)
3.	重選董事甄嘉勝醫生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	172,596,741 (99.9997%)	500 (0.0003%)
4.	授權董事會釐定其他董事酬金。	172,596,741 (99.9997%)	500 (0.0003%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	續聘上會栢誠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。	172,596,741 (99.9997%)	500 (0.0003%)
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	172,385,241 (99.8772%)	212,000 (0.1228%)
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	172,596,741 (99.9997%)	500 (0.0003%)
8.	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。	172,385,241 (99.8772%)	212,000 (0.1228%)
特別決議案		贊成	反對
9.	批准採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切必要事宜，以實施採納第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則。	172,385,241 (99.8772%)	212,000 (0.1228%)

附註：有關上述決議案的完整版，請參閱日期為二零二三年五月三十一的股東週年大會通告。

由於超過一半票數贊成上述第1至8項普通決議案，故各普通決議案均於股東週年大會上獲正式通過。

由於超過四分之三票數贊成上述第9項特別決議案，故該特別決議案於股東週年大會上獲正式通過。

本公司全體董事親身或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901,581,612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901,581,612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。

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，二零二三年六月三十日

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。