

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)

**更改股東週年大會日期及
延長暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年六月三日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)以及代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有說明外，本公佈所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

本公司宣佈，原定於二零二四年六月二十五日(星期二)下午一時十五分召開的股東週年大會將另行改期，以便本公司為股東安排更多時間來考慮出售事項。茲通告本公司將於二零二四年六月二十八日(星期五)下午五時正舉行改期後的股東週年大會(「改期股東週年大會」)。股東週年大會的召開地點維持不變，仍為香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈5樓香港醫學會灣仔會所。

延長暫停辦理股份過戶登記期間

為確定股東出席股東週年大會並可於會上投票的權利，本公司最初擬於二零二四年六月二十日(星期四)至二零二四年六月二十五日(星期二)(包括首尾兩日)期間，就股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續。因更改股東週年大會日期所致，暫停辦理股份過戶登記手續期間將延長至二零二四年六月二十日(星期四)至二零二四年六月二十八日(星期五)(包括首尾兩日)，期間將不會登記本公司股份過戶。於二零二四年六月二十八日(星期五)名列本公司股東名冊的股東有權出席改期股東週年大會並可於會上投票。

代表委任表格

於二零二四年六月三日寄發予股東的股東週年大會適用之代表委任表格（「代表委任表格」）連同通函及通告將維持不變，仍適用於改期股東週年大會。尚未填妥及交回代表委任表格的股東，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥代表委任表格，並於改期股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前，交回本公司的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至1716號舖。

除上文所披露者外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容維持不變。

承董事會命
卡姆丹克太陽能系統集團有限公司
非執行董事
喬峰林

中國，上海，二零二四年六月二十一日

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甄嘉勝醫生、姜強先生及邱萍女士。