

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)

公佈

於二零一八年十二月三十一日舉行的  
股東特別大會表決結果

茲提述卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月十一日之通函(「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。

於二零一八年十二月三十一日舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)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.	批准採納新購股權計劃。	744,798,866 99.88%	870,000 0.12%
2.	批准終止現有購股權計劃。	745,666,866 100.00%	2,000 0.00%

附註：有關上述決議案的全文，請參閱日期為二零一八年十二月十一日的股東特別大會通告。

於股東特別大會舉行之日，本公司的已發行股本共2,097,703,580股股份。根據上市規則，概無股東須於股東特別大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人權利出席股東特別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特別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2,097,703,580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特別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

香港，二零一八年十二月三十一日

於本公佈日期，執行董事為張屹先生、張楨先生及鄒國強先生；非執行董事為王益新先生；及獨立非執行董事為梁銘樞先生、Kang Sun先生及徐二明先生。