

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)

公 佈

於二零一一年四月二十一日舉行的股東週年大會的表決結果

於二零一一年四月二十一日舉行的卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「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通過。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.	省覽及批准截至二零一零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及核數師報告。	309,139,764 (100)%	0 (0)%
2.	重選梁銘樞先生為獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	244,201,764 (100)%	0 (0)%
3.	重選Kang Sun先生為獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	244,201,764 (100)%	0 (0)%
4.	重選Daniel DeWitt Martin先生為獨立非執行董事，並授權本公司董事會釐定其酬金。	244,201,764 (100)%	0 (0)%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事的薪金。	309,139,764 (100)%	0 (0)%
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	309,139,764 (100)%	0 (0)%
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	293,208,764 (94.85)%	15,931,000 (5.15)%
8.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	309,139,764 (100)%	0 (0)%
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。	296,280,764 (95.84)%	12,859,000 (4.16)%

於股東週年大會舉行之日，本公司的已發行股本共1,133,828,000股，即賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無本公司已發行股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並僅可投票反對所提呈的決議案。

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

香港，二零一一年四月二十一日

截至本公佈日期，執行董事為張屹先生、鄒國強先生、施承啟先生；非執行董事為彭鎮城先生；獨立非執行董事為梁銘樞先生、Kang Sun先生及Daniel DeWitt Martin先生。