

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，並表明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)

**股東特別大會通告**

茲通告卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年十二月二十九日(星期三)上午十時正假座香港中環港景街1號國際金融中心一期20樓舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情處理以下事項：

**普通決議案**

1. 批准本公司與鄒國強先生於二零一零年十一月八日就根據本公司分別於二零零八年六月二日及二零零九年八月三日向鄒國強先生發出的要約函件(前者經二零零九年八月三日的補充要約函件修訂)授出合共3,877,058股股份而訂立的第二份補充要約函件；
2. 批准本公司與James J. Wang先生於二零一零年十一月八日就根據本公司於二零零九年八月三日向James J. Wang先生發出的要約函件授出合共2,917,590股股份而訂立的補充要約函件；
3. 批准本公司與吳健女士於二零一零年十一月八日就根據本公司於二零零九年八月三日向吳健女士發出的要約函件授出合共2,917,590股股份而訂立的補充要約函件。

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，二零一零年十二月十日

截至本通告日期，本公司執行董事為張屹先生、鄒國強先生及施承啟先生；非執行董事為彭鎮城先生；獨立非執行董事為Daniel DeWitt MARTIN先生、Kang Sun先生及梁銘樞先生。

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman KY1-1 111

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道18號

中環廣場

35樓28室

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委派一位或(倘其為兩股或以上股份持有人)多位代表代其出席大會，並於以投票方式表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的有關文件副本，須盡快且無論如何不遲於上述大會或其任何續會開始前48小時，送交至本公司的香港證券登記分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1712-1716號舖)，方為有效。
3. 如屬股份的聯名持有人，則任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表出席大會並於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則在名列本公司股東名冊首位之聯名股東(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名股東概無權投票。排名先後次序乃以股東名冊所示次序為準。
4. 交回代表委任文書後，股東仍可親身出席召開的大會及於會上投票，在此情況下，代表委任文書將被視為已撤回。