

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



Trony Solar Holdings Company Limited

創益太陽能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 2468)

- (1) 股東週年大會投票結果;
(2) 董事退任;
及
(3) 更換授權代表

股東週年大會投票結果

董事會宣佈於股東週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過，惟第2(i)、2(iii)及2(iv)項決議案除外。與此同時:-

董事退任

陳綺玲女士、傅華新先生及蔡志鵬先生已於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事。

- (i) 陳綺玲女士停任本公司董事會主席、審核委員會及獨立審查委員會成員及停任根據上市規則本公司之授權代表;
- (ii) 傅華新先生停任審核委員會及獨立審查委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員; 及
- (iii) 蔡志鵬先生停任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及獨立審查委員會成員。

變更授權代表

董事會進一步宣佈，於陳綺玲女士退任後，余穎女士獲委任為根據上市規則本公司之授權代表。

股東週年大會投票結果

創益太陽能控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈於二零一六年十二月二十八日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之所有決議案已以按股數投票方式獲正式通過，惟第2(i)、2(iii)及2(iv)項決議案除外。

本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為股東週年大會的投票監票員。投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告書。	622,255,910 (94.10%)	39,005,000 (5.90%)
2. (i) 重選陳綺玲女士為董事。	39,763,000 (6.01%)	621,497,910 (93.99%)
(ii) 重選余穎女士為董事。	661,141,910 (99.98%)	119,000 (0.02%)
(iii) 重選傅華新先生為董事。	39,763,000 (6.01%)	621,497,910 (93.99%)
(iv) 重選蔡志鵬先生為董事。	5,441,000 (0.82%)	655,819,910 (99.18%)
(v) 授權董事釐定彼等之酬金	661,260,910 (100%)	0 (0%)
3. 重新委聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事釐定其酬金。	661,260,910 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行總股份為1,584,683,486股股份，即賦予本公司之股東出席股東週年大會及投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予本公司之股東出席股東週年大會而僅可於會上投票反對決議案。

由於第1、2(ii)及3項決議案獲超過50%之票數贊成，因此，該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

由於第2(i)、2(iii)及2(iv)項決議案獲超過50%之票數反對，因此，該項決議案並無於股東週年大會上獲通過為普通決議案。

董事退任

如上所述陳綺玲女士（「**陳女士**」）、傅華新先生（「**傅先生**」）及蔡志鵬先生（「**蔡先生**」）於股東週年大會上未獲重選連任，因此已於股東週年大會結束時退任本公司獨立非執行董事。與此同時：

- (i) 陳綺玲女士停任本公司董事會主席、本公司審核委員會（「**審核委員會**」）及獨立審查委員會（「**獨立審查委員會**」）成員及停任根據香港聯合交易所有限公司上市規則（「**上市規則**」）本公司之授權代表。
- (ii) 傅先生停任審核委員會及獨立審查委員會主席、本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）及提名委員會（「**提名委員會**」）成員。
- (iii) 蔡先生停任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及獨立審查委員會成員。

董事會謹此對陳女士、傅先生及蔡先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

未符合獨立非執行董事之最低人數規定

隨著陳女士、傅先生及蔡先生之退任，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數降至少於上市規則第3.10(1)條、第3.10A條及第3.21條規定之最低人數。

根據上市規則第3.11條，本公司正積極物色合適人選以填補空缺，預計將於陳女士、傅先生及蔡先生之退任生效日期起計三個月內委任合適人選，本公司將會於適當時候進一步刊發公告。

變更授權代表

董事會進一步宣佈，於陳女士退任後，余穎女士獲委任為根據上市規則本公司之授權代表。

一般事項

應本公司之要求，本公司股份於二零一二年六月二十一日上午九時正暫停在香港聯合交易所有限公司買賣，且將繼續暫停直至另行通知。

承董事會命
創益太陽能控股有限公司
執行董事
余穎

香港，二零一六年十二月二十八日

於本公告日期，董事會包括一位執行董事，為余穎女士，及兩位獨立非執行董事，為張學虎先生及周慧芳女士。