

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)

公司秘書變動

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉令茵女士(「劉女士」)已不再擔任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，其服務的最後一天為二零二三年八月二十二日。

劉女士確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他有關其離任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會進一步宣佈，自二零二三年八月二十三日起，袁陞璋先生(「袁先生」)獲委任為本公司之公司秘書，以填補劉女士離任所產生之空缺。袁先生為香港會計師公會註冊會計師，因此擁有聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28及8.17條所要求之資格，可根據上市規則履行本公司之公司秘書職能。袁先生畢業於新南威爾斯大學，並獲頒法學學士學位及以優異成績取得會計商學士學位。

袁先生於法律、會計、合規(塞班斯法案、公司秘書及上市事宜)以及商業諮詢(包括企業風險管理、內部控制、內部審計、企業管治、環境、社會及管治(「ESG」)報告、財務報告以及稅務諮詢等範疇)的領域擁有逾十二年工作經驗。

袁先生曾於兩家四大會計師事務所的審計與鑒證及諮詢部門以及一家同時於紐約證券交易所及法蘭克福證券交易所上市的歐洲跨國性醫療大健康企業的區域合規部門擔任高級及／或管理職務，積累了紮實的專業知識。

袁先生為一家領先的中國專業事務所（主要從事稅務諮詢以及審計與鑒證服務）之香港事務所的創辦董事。袁先生與某四大會計師事務所的商業諮詢部門（華南及香港）之創辦人兼原主管領導合夥人，共同創辦該中國專業事務所之香港事務所及商業諮詢事業部。此外，袁先生為一家專注於綠色能源及醫療大健康等行業投資的私人投資集團之聯席董事，該集團為一家中國合格境內有限合夥人的主要股東。

董事會謹此感謝劉女士於其服務期間為本公司所作出之貢獻，並藉此機會由衷歡迎袁先生履新。

承董事會命
卡姆丹克太陽能系統集團有限公司
副主席兼非執行董事
戴驥

中國，上海，二零二三年八月二十三日

於本公佈日期，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姜強先生及甄嘉勝醫生。