

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)

變更將於二零二六年六月三十日舉行之股東週年大會地點

茲提述卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年六月八日之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)以及股東週年大會適用之代表委任表格(「股東週年大會代表委任表格」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於行政原因，舉行股東週年大會的地點將更改為香港銅鑼灣怡和街88號3樓紫荊II廳。

除變更股東週年大會地點外，股東週年大會通函、股東週年大會通告及代表委任表格所載資料(包括(其中包括)股東週年大會的日期及時間、暫停辦理股份過戶登記期間以及將於股東週年大會上審議的決議案)均維持不變。

為免生疑問，所有按照其上列印指示填妥並交回本公司香港股份過戶登記處之代表委任表格於股東週年大會上仍屬有效，而相關股東毋須再次提交代表委任表格。倘任何股東選擇重新提交代表委任表格，則最後收到之代表委任表格將撤銷及取代該股東先前提交之代表委任表格。

擬親身出席股東週年大會的股東務請留意上述地點變更。

承董事會命
卡姆丹克太陽能系統集團有限公司
主席
張屹

中華人民共和國，上海，二零二六年六月二十六日

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、甄嘉勝醫生及邱萍女士。