

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本公佈全部或任何部分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。



CHINA TECHNOLOGY SOLAR POWER HOLDINGS LIMITED

中科光電控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8111)

**更換獨立非執行董事、
重組審核委員會、提名委員會及薪酬委員會**

更換獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，於二零一四年九月十一日，譚錦標先生辭去獨立非執行董事職務；及施惠忠先生獲委任為獨立非執行董事。

重組審核委員會、提名委員會及薪酬委員會

就譚先生辭任及施先生獲委任為獨立非執行董事而言，董事會已議決董事會轄下各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會進行重組，其中施先生、孟祥林先生及董廣武先生擔任上述各委員會之成員，而施先生獲委任為上述各委員會之主席，自二零一四年九月十一日起生效。

更換獨立非執行董事

中科光電控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，於二零一四年九月十一日，譚錦標先生(「**譚先生**」)因其他個人事務需要投入更多精力而已提出辭去獨立非執行董事職務。

譚先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

* 僅供識別

董事會謹此宣佈，於二零一四年九月十一日，施惠忠先生（「**施先生**」）獲委任為獨立非執行董事。施先生之履歷詳情載列如下：

施先生，39歲，畢業於暨南大學，獲管理學士學位，主修會計。施先生為中國註冊會計師協會會員及國際內部審計師協會之註冊內部審計師。施先生於審計及企業財務管理領域擁有十八年經驗。施先生亦於公司策略及財務規劃、公司管理及風險管理領域擁有豐富經驗。

根據施先生與本公司簽署之委任函，施先生任期自二零一四年九月十一日起為期一年，並須受本公司組織章程細則訂明之輪值告退和重選及其他相關條文規限。彼之目前薪金為每月20,000港元，乃參考現行市況、其職務及責任而釐定。

於本公佈日期，除上文所披露者外，施先生於過往三年在其他上市公司中並無任何其他重大任命及專業資格或擔任董事職務，亦與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）所界定者）概無任何關係。

於本公佈日期，施先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無有關委任施先生之其他事宜須提呈本公司股東垂注。

重組審核委員會、提名委員會及薪酬委員會

就譚先生辭任及施先生獲委任為獨立非執行董事而言，董事會已議決董事會轄下各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會進行重組，其中施先生、孟祥林先生及董廣武先生擔任上述各委員會之成員，而施先生獲委任為上述各委員會之主席，自二零一四年九月十一日起生效。

董事會謹藉此機會感謝譚先生於其任內作出之寶貴貢獻及服務，亦謹此歡迎施先生加入本公司。

承董事會命
中科光電控股有限公司
主席兼執行董事
趙東平

香港，二零一四年九月十一日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：

趙東平(主席)

張慎欣(副主席)

袁慶蘭

侯曉兵

侯小文

胡欣

獨立非執行董事：

施惠忠

孟祥林

董廣武

本公佈載有為遵守創業板上市規則而提供有關本公司之資料，董事對本公佈內容共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認據彼等所知及所信，本公佈內所載之資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺騙成份，及本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈內任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自刊發日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」一頁內刊登。