

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)

**內幕資料、董事辭任、
暫停董事職務
及
恢復買賣**

董事會宣佈：

- (i) 現任執行董事侯曉兵先及時任執行董事侯小文先生於二零一五年五月二十六日被廉署逮捕，並於二零一五年五月二十八日獲釋。據董事所知及所信，(a)廉署進行之調查與一宗建議收購事項有關，有關該項收購之磋商於二零零九年作出，隨後於二零一零年終止；及(b)於本公佈日期，廉署概無對本公司或本公司及其附屬公司之任何董事及僱員提出指控。
- (ii) 於二零一五年六月十九日，侯小文先生已辭任執行董事及企業管治委員會之成員，即時生效。侯小文先生將繼續擔任本集團ATM業務之首席執行官；及
- (iii) 在侯曉兵先生及侯小文先生自動要求下，侯曉兵先生作為執行董事及侯小文先生作為本集團ATM業務之首席執行官對本集團進行日常管理之職責已予暫停，直至另行通知。

由於廉署進行之調查仍在進行，本公司將根據創業板上市規則之規定適時另行刊發公佈。股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

* 僅供識別

本公司股份已自二零一五年五月二十六日起暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請批准本公司股份自二零一五年六月二十二日上午九時正起恢復買賣。

茲提述中科光電控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)於二零一五年五月二十六日刊發之公佈(「**該公佈**」)，內容有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)短暫停止買賣。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此知會本公司股東及潛在投資者，本公司於二零一五年五月二十六日獲悉，香港廉政公署(「**廉署**」)人員逮捕現任執行董事侯曉兵先及時任執行董事侯小文先生。據侯曉兵先生及侯小文先生告知，彼等已於二零一五年五月二十八日獲廉署釋放。本公司概無其他董事或人員被廉署逮捕。

於二零一五年五月二十六日，廉署執行搜查令進入本公司位於香港上環及北角之兩處辦事處，並取走本集團若干文件及物品(包括會計記錄及電腦)。

據董事所知及所信，(a)廉署進行之調查與一宗建議收購事項有關，有關該項收購之磋商於二零零九年作出，隨後於二零一零年終止；及(b)於本公佈日期，廉署概無對本公司或本公司及其附屬公司之任何董事及僱員提出指控。

董事會認為，於本公佈日期，廉署進行之調查不會對本集團造成任何重大不利影響，本集團之業務及營運維持正常。

董事辭任

董事會謹此宣佈，於二零一五年六月十九日，侯小文先生擬投入更多時間處理其個人事務，遂已辭任(i)執行董事及(ii)董事會轄下企業管治委員會(「**企業管治委員會**」)之成員，即時生效。侯小文先生將繼續擔任本集團在中國人民共和國所進行自助服務自動取款機系統及印刷系統銷售業務(「**ATM業務**」)之首席執行官。侯小文先生辭任與廉署之調查概無關聯，侯小文先生在有關調查發生前即擬辭任。

侯小文先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝侯小文先生於其任期內所作之寶貴貢獻及服務。

暫停董事職務

董事會認為，廉署進行之調查不會對本集團造成任何重大不利影響，調查結果暫時無從知曉。侯曉兵先生及侯小文先生已自動要求暫停彼等各自對本集團進行日常管理之職責。為消除本公司股東及公眾投資者對侯曉兵先生及侯小文先生解除職務之憂慮，根據聯交所創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第5.01條及第5.02條，董事會同意上述暫停職務事宜，直至另行通知。

恢復買賣

本公佈乃為遵守創業板上市規則第17.50A條及第17.10條之規定而作出。

由於廉署進行之調查仍在進行，本公司將根據創業板上市規則之規定適時另行刊發公佈。股東及公眾投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

本公司股份已自二零一五年五月二十六日起暫停買賣，以待刊發本公佈。本公司已向聯交所申請批准本公司股份自二零一五年六月二十二日上午九時正起恢復買賣。

承董事會命
中科光電控股有限公司
主席
趙東平

香港，二零一五年六月十九日

於本公佈日期，董事會包括下列董事：

執行董事：
趙東平(主席)
袁慶蘭
侯曉兵
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」一頁內及本公司網站www.chinatechsolar.com刊登。