

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)

**獨立非執行董事及
董事會轄下委員會成員變動**

董事會謹此宣佈，自二零一六年七月十九日起，

- (i) 施惠忠先生已辭任獨立非執行董事及各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席；
- (ii) 馬興芹女士已獲委任為獨立非執行董事及各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席。

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**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自二零一六年七月十九日起，

- (i) 施惠忠先生(「**施先生**」)因需更多時間處理其他事務，已辭任(a)獨立非執行董事及(b)各董事會審核委員會(「**審核委員會**」)、董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及董事會提名委員會(「**提名委員會**」)之主席；及
- (ii) 馬興芹女士(「**馬女士**」)已獲委任為(a)獨立非執行董事及(b)各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之主席。

* 僅供識別

施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香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

馬女士之履歷詳情載列如下：

馬女士，28歲，畢業於中華人民共和國(「**中國**」)的中國石油大學(華東)，分別於二零零九年及二零一一年獲會計學士學位及管理碩士學位。馬女士為中國註冊會計師協會非執業會員。馬女士於核數及企業財務管理方面具有五年經驗。馬女士曾於中國一間會計師行工作，目前從事中國鋁業公司重慶分部之會計工作，該公司股份於聯交所(股份代號：2600)、紐約證券交易所(股份代號：ACH)及上海證券交易所(股份代號：SH601600)上市。

根據馬女士與本公司簽署之委任函，馬女士任期自二零一六年七月十九日起為期一年，除非任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知予以終止，委任亦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。彼現時之董事袍金為每月人民幣8,000元，乃參考其工作經驗、背景、於本集團之職務及責任以及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，馬女士：

- (i) 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；
- (ii) 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；
- (iii) 於本公司或本集團其他成員公司並無擔任其他職位；及
- (iv) 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，亦無有關委任馬女士之其他事宜須提呈聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝施先生於其任內作出之寶貴貢獻及服務，亦謹此歡迎馬女士加入本公司。

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，二零一六年七月十九日

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：

馬興芹
孟祥林
董廣武

本公佈載有為遵守創業板上市規則而提供之本公司資料，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。