

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)

**委任獨立非執行董事**

卡姆丹克太陽能系統集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，邱萍女士（「邱女士」）已獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治委員會之成員，自二零二四年五月六日起生效。

邱女士的履歷詳情載列如下：

邱女士，45歲，於法務、合規、企業管治、併購、跨境交易、集資、企業融資及項目管理方面擁有豐富經驗。尤其是，彼於多間納斯達克證券市場（「納斯達克」）及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司以及跨國公司擁有超過廿年經驗。邱女士在香港及海外金融及資本市場的多年職業生涯之中積累了紮實的專業知識。彼亦與機構投資者建立了廣闊的人脈網絡及穩固的合作關係。

邱女士分別於二零一三年六月及二零一三年八月獲委任為北京能源國際控股有限公司（「北京能源」，前稱熊貓綠色能源集團有限公司、聯合光伏集團有限公司及金保利新能源有限公司）（股份代號：686，其已發行股份於聯交所主板上市）非執行董事及公司秘書，其後於二零一五年八月調任為執行董事，同時亦在供職於北京能源期間擔任行政總裁。邱女士於二零一八年六月退任執行董事職位，並於二零一八年十月不再擔任北京能源公司秘書及行政總裁。退任職位後，邱女士繼續作為顧問向北京能源提供有關（其中包括）企業管治（公司秘書事宜）及合規（上市事宜）的建議，直至二零二一年三月止。

加入北京能源前，邱女士曾擔任招商新能源控股有限公司（「招商新能源」）董事兼總裁，並於招商新能源的控股公司（主要從事可再生能源的公司，其普通股於納斯達克上市）出任公司秘書兼高級副總裁約八年，期間負責監管法務、合規、企業管治及人事事宜。於二零一三年六月一項非常重大收購完成後，招商新能源成為北京能源之全資附屬公司。在此之前，邱女士曾於多間跨國公司出任總經理助理。

邱女士獲北京大學頒授經濟學學士學位及德國文學學士學位，獲德國魯爾大學頒授歐洲文化及經濟碩士學位，及獲香港大學頒授企業及金融法律碩士學位。

邱女士將訂立委任函，初始任期自二零二四年五月六日起為期一年（將於初始任期屆滿後自動按一年期續新，除非獲終止），須根據本公司組織章程細則於本公司在其委任後召開的下一屆股東週年大會上退任及重選連任，其後最少每三年一次輪值退任及重選連任。邱女士並無固定酬金，惟有權收取董事會不時按照其表現、資格、經驗及當前市場狀況釐定的董事袍金。

除本公佈所披露者外，於本公佈日期，邱女士(i)並無於本公司擔任任何職位；(ii)於過去三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(iii)並無持有任何其他重大任命或專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並無於本公司證券中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除本公佈所披露者外，概無有關委任邱女士的事項須提請本公司證券持有人垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的任何資料。

董事會謹此熱烈歡迎邱女士加入董事會。

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，二零二四年五月七日

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。