

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因此被引致之任何損失承擔任何責任。



中國興業太陽能源技術有限公司

於百慕大註冊之有限公司

## 董事會 告

中國興業太陽能源技術有限公司「本公司」董事會「董事會」宣佈本公司於2012年3月26日星期一於香港干諾道中168-200信德中心招商局大廈31樓3108室舉董事會以考慮及批准本公司及其屬公司截至2011年12月31日止年度之業務業績及其發放及考慮派付末期股息有。

承 董事會命

中國興業太陽能源技術有限公司  
劉紅維

主席 香港 2012年2月24日

於本公佈日期，本公司的執行董事為劉紅維先生，孫金禮先生，謝文先生；本公司的非執行董事為李會忠先生，曹志榮先生而本公司的獨立非執行董事為王京先生，易永發先生，程金樹先生。