

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)

執行董事辭任

中科光電控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，曾祥義先生(「曾先生」)及徐偉先生(「徐先生」)各自因其他事務需要投入更多精力而已提出辭去執行董事職務，自二零一一年十二月九日起生效。

曾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。

徐先生並無於其辭任函內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證券持有人垂注。

承董事會命
主席兼執行董事
趙東平

香港，二零一一年十二月九日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：

趙東平(主席)
袁慶蘭
梁勁柏
王大玲
侯曉兵
侯小文
任慧曄

獨立非執行董事：

譚錦標
周靖
楊國財

本公佈載有為遵守香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券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。