

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)

董事會會議通告

中科光電控股有限公司(「本公司」)之董事(各自為一名「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謹訂於二零一二年二月八日星期三下午三時正假座香港英皇道75號聯合出版大廈1104室舉行董事會會議，藉以商議下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止九個月之第三季度業績，並批准將於香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)網頁及本公司之網頁刊登之第三季度業績公佈稿本；
2. 考慮派付季度股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
中科光電控股有限公司
執行董事
侯曉兵

香港，二零一二年一月二十六日

* 僅供識別

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
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

本公佈載有為遵守創業板證券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文件有所誤導。

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。