

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)

- (1)成立提名委員會；
- (2)成立企業管治委員會；及
- (3)重組薪酬委員會

中科光電控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司成立董事會之提名委員會(「提名委員會」)及董事會之企業管治委員會(「企業管治委員會」)，自二零一二年三月二十八日起生效；並重組董事會之薪酬委員會(「薪酬委員會」)，自二零一二年三月二十八日起生效。

董事會委任獨立非執行董事譚錦標先生(「譚先生」)、周靖先生(「周先生」)及楊國財先生(「楊先生」)為提名委員會成員，其中譚先生任提名委員會主席。

董事會另委任執行董事趙東平先生(「趙先生」)、袁慶蘭女士、梁勁柏先生、侯曉兵先生、侯小文先生及胡欣女士為企業管治委員會成員，其中趙先生任企業管治委員會主席。

自二零一二年三月二十八日起，薪酬委員會成員由三名獨立非執行董事譚先生、周先生及楊先生組成，其中譚先生獲委任為薪酬委員會主席。

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，二零一二年三月二十八日

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
侯曉兵
侯小文
胡欣

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。

* 僅供識別