

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)

公佈
董事會會議通告

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」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二六年三月三十一日舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績及考慮末期股息或其他分派的建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
卡姆丹克太陽能系統集團有限公司
主席
張屹

中國，上海，二零二六年三月十九日

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。