

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告全部或任何部  
分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 中國興業太陽能技術控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：750)

### 董事會會議通告

茲提述中國興業太陽能技術控股有限公司(「本公司」)日期為二零一九年八月八日的  
公告，本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零一九年八月十六日(星期  
五)，於香港干諾道中 號信德中心招商局大廈 樓 室舉行董事會會議，  
以審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之財務業  
績及其公告，並考慮派付末期股息(若有)。

承董事會命

中國興業太陽能技術控股有限公司

主席

劉紅維

香港，二零一九年八月十五日

於本公告日期，執行董事為劉紅維先生(主席)、謝文先生及熊湜先生；非執行董事  
為李宏博士及卓建明先生；而獨立非執行董事為王京博士、易永發先生及譚洪衛  
博士。