

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因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# China Singyes Solar Technologies Holdings Limited 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：00750)

## 董事會會議通告

中國興業太陽能技術控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司謹訂於二零零九年四月二十一日星期二上午十時正，於珠海市南屏科技園虹達路8號之會議室舉行董事會會議，以批准：(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核財務業績及其發表；及(ii)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

劉紅維

主席

香港，二零零九年四月七日

於本公佈日期，本公司的執行董事為劉紅維先生，孫金禮先生，謝文先生；本公司的非執行董事為林曉峰先生，史煜先生；而本公司的獨立非執行董事為王京先生，易永發先生，程金樹先生。