

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，概不對因本公告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。



UNITED PHOTOVOLTAICS GROUP LIMITED

聯合光伏集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：686)

非執行董事之變更 及 董事委員會成員之變更

董事會欣然宣佈，自二零一五年十二月二十四日起，唐文勇先生獲委任為本公司非執行董事及風險控制委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會亦宣佈，自二零一五年十二月二十四日起，楊百千先生辭任本公司非執行董事之職務，且亦不再擔任本公司風險控制委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。於楊百千先生辭任後，執行董事盧振威先生已獲委任為風險控制委員會主席。

委任非執行董事

聯合光伏集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司，「本集團」董事會（「董事會」）欣然宣佈，經本公司提名委員會建議及董事會批准，自二零一五年十二月二十四日起，唐文勇先生（「唐先生」）獲委任為本公司非執行董事。

唐先生，51歲，現任本公司主要股東招商新能源集團有限公司董事，及招商局資本管理有限責任公司的高級董事總經理。彼曾任招商局蛇口工業區有限公司發展研究部主任及招商局投資顧問管理有限公司總經理。唐先生亦為江西世龍實業股份有限公司董事（該公司的股份於深圳

證券交易所中小板上市)，及深圳市佳士科技股份有限公司監事會主席（該公司的股份於深圳證券交易所創業板上市）。唐先生長期從事股權投資工作，在項目投資與管理方面經驗豐富。唐先生畢業于北京大學，取得經濟地理專業學士學位。

於其獲委任後，唐先生將與本公司訂立一份初步任期為一年之服務合約，任何一方可向另一方提交一個月書面通知以終止該服務合約，且其任期將從緊隨當時任期屆滿後當日起續期一年。唐先生擔任本公司董事須根據本公司之公司細則於本公司下一屆股東大會上膺選連任，此後最少每三年於股東週年大會上輪席告退及膺選連任，並受限於本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）訂明的其他有關條文。唐先生有權享有董事袍金每年港幣200,000元，此金額由本公司薪酬委員會參考其於本公司擔任的角色和職責以及現行市況後建議並由董事會釐定。唐先生或有權享有由董事會釐定之酌情花紅及參與本公司之購股權計劃。

於本公告日期，唐先生於本公司普通股中概無持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。唐先生並無持有本公司或其附屬公司的任何其他職位。除以上所披露者外，唐先生確認彼於過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務，亦與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東（各自之定義見上市規則）並無任何關係。除以上所披露者外，概無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露的資料，且概無任何其他有關委任唐先生之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎唐先生加入董事會。

非執行董事辭任

董事會亦宣佈，自二零一五年十二月二十四日起，楊百千先生（「**楊先生**」）由於彼之其他事務承擔而辭任本公司非執行董事之職務，且亦不再於本集團任何成員公司擔任任何董事或其他職務。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝楊先生於擔任本公司職務期間對董事會作出的貢獻。

董事委員會成員之變更

董事會進一步宣佈，自二零一五年十二月二十四日起，董事委員會之成員有下列變更：

- (a) 唐先生獲委任為風險控制委員會、審核委員會及薪酬委員會各自之成員；
- (b) 本公司執行董事盧振威先生獲委任為風險控制委員會主席；及
- (c) 楊先生不再擔任風險控制委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事及其角色與職能（包括董事會轄下各委員會組成）之最新名單亦於本公告日期在聯交所及本公司網站上公佈。

代表
聯合光伏集團有限公司
董事會主席
李原

香港，二零一五年十二月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為李原先生（主席及首席執行官）、盧振威先生、李宏先生及邱萍女士；本公司之非執行董事為姚建年院士及唐文勇先生；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、石定環先生及馬廣榮先生。