

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)

董事委員會組成變動

聯合光伏集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈下列董事會委員會組成之變動，自二零一七年四月二十四日起生效：

- (a) 非執行董事李浩先生已獲委任為風險控制委員會成員；
- (b) 獨立非執行董事兼薪酬委員會及審核委員會現任主席關啟昌先生已調任為薪酬委員會成員並將繼續擔任審核委員會主席；
- (c) 獨立非執行董事兼提名委員會現任主席嚴元浩先生已調任為薪酬委員會主席並為提名委員會成員；及
- (d) 董事會主席兼執行董事李原先生已獲委任為提名委員會主席。

除上文所披露者外，董事會各委員會之其他成員組成概無變動。

代表
聯合光伏集團有限公司
董事會主席
李原

香港，二零一七年四月二十四日

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、邱萍女士及姜維先生；本公司之非執行董事為姚建年院士、唐文勇先生及李浩先生；以及本公司之獨立非執行董事為關啟昌先生、嚴元浩先生、石定寰先生及馬廣榮先生。