

C **H** **L**
(中國興業太陽能技術控股有限公司)
(「**公司**」)
(股份代號：**1138**)

2012 年 3 月 26 日 董事會
(中 國 香 港 ， 一 二 三 號)

、 董事 (「**董事**」) (「**董事會**」)，
下。

2.1 董事會，不 三(3) 董事。

2.2 董事會之 董事，中 一
董事 交 (「**交**」) 上 (「**上**」)
3.10(2) 之 。

2.3 (「**董事**」) 主，主
事。(2) 。

2.4 董事會，下 一
，不 ：

(a) 不 事 ；

(b) 不 事 ；

。

3.1 之 事 ， (「
」) 之 、 、
事 。

3.2 之 乃 、 ，
事、 之 。

3.3 中 ， 下 ；

(a) ；

(b) ；

(c) 。

， 之 ，
， 事 ，
（ ） ，

- 。 事 不 、 、
 事 之 ， 中
 之 ， 事 不 。
- (b) 之
 。 ，
 。
- (c) 。 「
 」 事 、 之
 三 ， 下
 事 之 一 之 。
 之 之事 事 。

審閱本公司的財務資料

- (d) 、 ()
) 之 ， 並
 。 事 交 ， 下
 事 :
- (i) 之 ；
 (ii) ；
 (iii) ；
 (i) ；
 () ；
 (i) 上 ；
- (e) 5.1(d) :

(i) 事 事 。

(ii) 中 之
不 事 ， 並
、 主 事 。

監管本公司財務申報制度及內部監控程序

(f) 之 、 ；

(g) ，
。
、
、
；

(h) 主 事 ， 事
；

(i) ， ，
， 並且 ；
；

(j) ；

() 予 《 》、
、 之 之
；

() 事 予 《 》中
之事 ；

() 上 《 》 (不) 之
事 事 ；

() 事 不 ;

() 、 不
之 。 ,
事 、 , 並 ;

() 之主 。

6.1 。

6.2 () 。

7.1 主 ()
。 事 事 。

一 , 中不 事 事 。

7.2 。

([]) 。

9.1 , 之
, 之 。

9.2 事 事 。

一 事

交 上 ,
事 予 之 。