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。

(於百慕　　冊成　之有　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（「　　」）董事會（「　　」）宣佈，本公司謹訂於2014年8月28日星期四，於香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈31樓3108室舉行董事會會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2014年6月30日止6個月之中期財務業績及其發表及考慮派付中期股息（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，2014 年 8 月 18 日

於本公佈日期　本公司　執　　事為劉　　先生　孫　　先生　　文先生　本公司　執　　事為李會忠先生　曹志榮先生;　本公司　獨　　執　　事為王京先生　易永發先生　　樹先生。