

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



## HANERGY THIN FILM POWER GROUP LIMITED

### 漢能薄膜發電集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：566)

### 建議修訂公司細則

漢能薄膜發電集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)建議修訂本公司之公司細則(「**公司細則**」)，以規定香港中央結算(代理人)有限公司(或其任何繼任人)委任多名代表之權利。

修訂公司細則須待本公司股東(「**股東**」)於二零一七年六月八日(星期四)舉行之本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上通過特別決議案後，方可作實。

將於股東週年大會上提呈特別決議案，以供股東審議並酌情通過批准修訂公司細則。載有(其中包括)建議修訂公司細則詳情連同股東週年大會通告所載特別決議案全文之通函將於二零一七年四月二十六日向本公司股東寄發。

承董事會命

**Hanergy Thin Film Power Group Limited**

**漢能薄膜發電集團有限公司**

主席

**袁亞彬**

香港，二零一七年四月二十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為袁亞彬先生(主席)、林一鳴博士(副主席)、王雄先生(副主席)、司海健先生(首席執行官)、黃松春先生(財務總監)、徐曉華先生及張彬先生；而本公司獨立非執行董事為趙嵐女士、王同渤先生、徐征教授及王文靜博士。