

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，概不對因本公佈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。



## SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 榮盛科技國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

#### 執行董事變動

董事會謹此宣佈，林志明先生由於需處理其他事務，已自二零一零年一月一日起辭任本公司執行董事，而自同日起，陳紹強先生獲委任為本公司執行董事。

#### 執行董事辭任

榮盛科技國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，林志明先生(「林先生」)由於需處理其他事務，已自二零一零年一月一日起辭任本公司執行董事。自同日起，林先生辭任本公司間接全資附屬公司周氏電業有限公司之總經理。林先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會感謝林先生任內對本公司作出之貢獻。

#### 委任執行董事

董事會謹此宣佈，自二零一零年一月一日起，陳紹強先生(「陳先生」)獲委任為本公司執行董事。

\* 僅供識別

陳先生，37歲，於二零零一年四月加盟本集團，現時為華藝銅業有限公司及Great Measure Investments Limited (兩家公司均為本公司全資附屬公司)之董事。陳先生持有澳洲Deakin University商業學士學位，主修會計及財務。彼為澳洲註冊會計師公會會員及香港會計師公會執業會計師，於財務、會計及核數方面擁有豐富經驗。於二零零七年九月至二零零九年四月期間，陳先生為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司華藝礦業控股有限公司之執行董事。

陳先生已與本公司訂立服務合約，自二零一零年一月一日起生效，並無固定聘用期，惟可經訂約任何一方發出一個月通知終止。根據服務協議，陳先生之每月董事酬金為55,000.00港元，另加年終花紅及其他福利。委任條款已經由董事會參照陳先生之資歷及經驗後批准。陳先生亦須根據本公司之公司細則輪值告退及重選。

除上文披露者外，於本公佈日期，陳先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於本公佈日期前過去三年內在其它上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，於本公佈日期，陳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除本公佈披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任陳先生之其他事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
榮盛科技國際控股有限公司  
主席兼董事總經理  
周禮謙

香港，二零一零年一月四日

於本公佈日期，執行董事為周禮謙先生、周錦華先生、劉錦容先生、何鵬程先生及陳紹強先生，獨立非執行董事則為鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。