

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就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)

股東特別大會通告

茲通告榮盛科技國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年四月二十七日星期二上午十時三十分假座香港九龍九龍灣宏開道13號景發工業中心2樓7室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議

- (i) 批准本公司全資附屬公司Chau's Industrial Investments Limited(「**Chau's**」，作為賣方)、Perfect Asset Investment Limited(「**Perfect Asset**」，作為買方)、本公司(作為保證Chau's履行責任之擔保人)與劉文德先生(作為保證Perfect Asset履行責任之擔保人)就Chau's出售New Universe Investments Limited全部已發行股本及Brascabos Componentes Elétricos e Eletrônicos Ltda.之10%股本權益所訂立日期為二零零九年十二月三十一日之協議(「**買賣協議**」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽，以資識別)項下擬進行交易；及
- (ii) 授權董事進行一切有關行動及事宜，及簽署彼等認為有關或實行買賣協議及據此擬進行交易及／或使其生效而言屬必要、合適、適當或適宜之一

* 僅供識別

切文件，並在董事認為符合本公司利益之情況下同意作出有關更改、修訂或豁免。」

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，二零一零年四月九日

總辦事處兼香港主要營業地點：

香港
九龍
九龍灣
宏開道13號
景發工業中心
2樓7室

附註：

1. 凡有權出席上述通告之大會並於會上表決之本公司股東，均可委任另一名代表代其出席及表決。倘股東持有兩股或以上股份，則可委任超過一名代表代其出席大會並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 委任代表文件必須由委任人或其以書面正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由負責人、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。
3. 委任代表文件連同(如董事會有所要求)簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該授權書或授權文件副本，必須於文件所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前，交回本公司之總辦事處兼香港主要營業地點，地址為香港九龍九龍灣宏開道13號景發工業中心2樓7室，否則委任代表文件會被視為無效。
4. 交回委任代表文件後，本公司股東仍可親身出席將召開之大會，並於會上表決，在此情況下，委任代表文件將被視為撤回。
5. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人可就有關股份親身或委派代表表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身出席任何大會，則排名首位之持有人親身或委派代表表決後，其他聯名持有人均無表決權。就此而言，排名先後乃按照股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
6. 於本通告日期，執行董事為周禮謙先生、周錦華先生、何鵬程先生、陳紹強先生及劉東陽先生，以及獨立非執行董事為鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。