

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，概不對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。



## SOLARTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 蒙古礦業控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

### 於二零一一年六月一日舉行 有關股本重組之 股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，列載於股東特別大會通告內擬提呈之決議案已於二零一一年六月一日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式表決通過。

茲提述 Solartech International Holdings Limited 蒙古礦業控股有限公司(「本公司」)日期為二零一一年四月十九日之公佈及日期為二零一一年五月九日之通函(「通函」)，內容有關股本重組。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一一年六月一日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，列載於日期為二零一一年五月九日之股東特別大會通告(「通告」)內擬提呈之決議案已獲股東以投票方式表決通過。

於股東特別大會當日，本公司賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對會上所提呈決議案之本公司已發行股份總數為25,225,660,362股。概無股東有權出席股東特別大會而於會上就擬提呈之決議案投票時有任何限制。

\* 僅供識別

股東特別大會之投票結果如下：

特別決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准股本重組	2,928,876,200 (98.56%)	42,928,000 (1.44%)

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任點票監察人。

代表董事會  
**Solartech International Holdings Limited**  
蒙古礦業控股有限公司\*  
主席兼董事總經理  
周禮謙

香港，二零一一年六月一日

於本公告日期，執行董事為周禮謙先生、周錦華先生、劉東陽先生及Buyan-Otgon Narmandakh先生，而獨立非執行董事為鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。

\* 僅供識別