

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

蒙古礦業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(Stock Code: 1166)

成立提名委員會 及 委任提名委員會成員

蒙古礦業控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，董事會已於二零一二年三月十九日成立提名委員會（「提名委員會」）。

提名委員會成員將由董事會委任之本公司董事組成。董事會已委任周禮謙先生，鍾錦光先生，羅偉明先生及駱朝明先生為提名委員會成員，而周禮謙先生獲委任為提名委員會主席。

承董事會命
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，二零一二年三月十九日

於本公佈日期，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，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