

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)

(股份代號：1166)

股東特別大會通告

茲通告蒙古礦業控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月七日星期一上午十時正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(「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：

「動議

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)與金利豐證券有限公司(作為配售代理)就按配售價每股配售股份0.07港元配售本公司股本中每股面值0.01港元之新股份(「配售股份」)最多880,000,000股所訂立日期為二零一二年三月二十二日之配售協議(「配售協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之所有交易；
- (b) 待(其中包括)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准配售股份上市及買賣後，批准根據配售協議之條款及條件及在其規限下發行及配發配售股份；及
- (c) 授權本公司任何一名董事行使本公司一切權力，採取所有彼可能認為就進行配售協議項下擬進行之交易及有關發行及配發配售股份而言屬權宜、必須或適宜之一切行動，包括但不限於簽立、修訂、補充、交付、提交及實行任何進一步文件或協議。」

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，二零一二年四月十七日

* 僅供識別

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

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

附註：

- (1) 凡有權出席股東特別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。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 倘股東持有兩股或以上本公司股份，則可委任超過一名代表代其出席及表決。倘委任超過一名代表，則有關委任須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
- (3) 隨本通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同(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，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間 48 小時前，交回本公司之總辦事處及香港主要營業地點，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，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會及於會上表決，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
- (4) 如為聯名持有人，只會接納排名首位持有人之表決(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人之表決均屬無效。就此，排名先後乃根據股東名冊之排名次序而定。
- (5) 於本通告日期，本公司董事包括執行董事周禮謙先生、周錦華先生、劉東陽先生及 Buyan-Otgon Narmandakh 先生，以及獨立非執行董事鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。