

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，並明確表示概不就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)

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，周志豪先生將獲委任為本公司執行董事，自二零一五年四月二日起生效。

#### 委任執行董事

Solartech International Holdings Limited 蒙古礦業控股有限公司\* (「本公司」)，連同其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已議決，周志豪先生(「周先生」)將獲委任為本公司執行董事，自二零一五年四月二日起生效。

周先生，33歲，於二零一零年八月重投本集團。彼為周氏電業有限公司(「周氏」)的財務經理，並為三泰電子有限公司(「三泰」)的董事。周氏及三泰均為本集團之間接全資附屬公司。彼負責周氏及三泰以及該等公司於東莞的附屬公司的會計及財務管理工作。彼持有由美國波莫納加州州立理工大學頒發的工商管理學士學位，於審計、財務及會計範疇積逾豐富經驗。彼為本公司主席兼董事總經理周禮謙先生的兒子。

周先生並未與本公司訂立任何服務協議。周先生將有權收取酬金每月50,000.00港元，該金額乃參考彼の職務、責任及現行市況經周先生與本公司的公平磋商後釐定。彼の委任須遵守根據本公司章程細則於彼獲委任後本公司下一屆股東大會上輪值告退及/或重選連任的規定。

\* 僅供識別

於本公告日期，除上文所披露者外，周先生與任何董事、本公司高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，而彼亦並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，周先生於本公告日期前三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關周先生獲委任而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露的資料，亦不知悉任何須向本公司股東代交的其他事宜。

董事會謹此對周先生加盟本集團表示熱烈歡迎。

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，二零一五年三月十八日

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。