



# 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)

### 於二零零五年八月一日舉行之 股東特別大會結果

股東特別大會已於二零零五年八月一日舉行，獨立股東於會上以按股數投票表決方式正式通過所提呈有關更新一般授權之普通決議案，而所提呈有關更新計劃授權限額之普通決議案亦已獲股東正式通過。

茲提述本公司日期為二零零五年七月十五日有關（其中包括）更新一般授權及更新計劃授權限額之通函（「該通函」）。除本公佈另有指定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零五年八月一日舉行之股東特別大會上，獨立股東以按股數投票表決方式正式通過所提呈有關更新一般授權之普通決議案，而所提呈有關更新計劃授權限額之普通決議案亦已獲股東正式通過。

#### 有關更新一般授權之普通決議案

誠如該通函所述，Chau's Family 1996 Limited須就有關更新一般授權之普通決議案放棄投票。

於股東特別大會當日，本公司之已發行股份總數為392,364,362股，賦予獨立股東出席及就更新一般授權之有關普通決議案投票之權利之股份總數為310,372,362股股份，相當於已發行股份總數約79.10%。

#### 有關更新計劃授權限額之普通決議案

概無股東須就有關更新計劃授權限額之普通決議案放棄投票，而有關普通決議案已於股東特別大會獲正式通過。

#### 按股數表決結果

股東特別大會所進行有關更新一般授權之表決概由本公司股份過戶登記處秘書商業服務有限公司監票。按股數投票表決方式結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
有關更新一般授權之普通決議案。	115,550,300股股份 (100%)	無

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，二零零五年八月一日

於本公佈日期，本公司執行董事為周禮謙先生、周錦華先生、劉文德先生及劉錦容先生；獨立非執行董事為鍾錦光先生、駱國呈先生及羅偉明先生。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公佈於經濟日報刊登的內容。」