

香港交易及結算所有限公司以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

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)

於二零零九年十一月十一日舉行 有關根據特別授權配售新股份之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年十一月十一日舉行之股東特別大會上，批准根據特別授權進行配售之普通決議案，已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零九年十月十五日之公佈及日期為二零零九年十月二十三日有關根據特別授權進行配售之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈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，於二零零九年十一月十一日舉行之股東特別大會上，日期為二零零九年十月二十三日股東特別大會通告(「通告」)所載批准根據特別授權進行配售之普通決議案，已獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

概無股東於通告所載根據特別授權進行之配售中擁有與其他股東存有重大差別之權益，因此並無股東須就於股東特別大會上提呈以批准根據特別授權進行配售之決議案放棄投票。因此，於股東特別大會日期，賦予其持有人權利出席股東特別大會，及投票贊成或反對會上所提呈決議案之每股面值0.01港元之股份(「股份」)總數為912,420,362股。概無股東有權出席股東特別大會而僅可投票反對於會上提呈之決議案。

* 僅供識別

通告所載批准根據特別授權進行配售之普通決議案獲出席股東特別大會及於會上投票(不論親身或由委任代表或彼等之授權代表行事)之股東通過，投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准根據特別授權進行配售	290,512,678 (99.55%)	1,300,600 (0.45%)

本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會之點票工作。

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，二零零九年十一月十一日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事周禮謙先生、周錦華先生、劉錦容先生、何鵬程先生及林志明先生，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。