

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，概不對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)

執行董事變動

董事會謹此宣佈，劉錦容先生由於需要處理其他事務，已自二零一零年一月二十三日起辭任本公司執行董事，並自同日起，劉東陽先生獲委任為本公司執行董事。

執行董事辭任

榮盛科技國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，劉錦容先生由於需要處理其他事務，已自二零一零年一月二十三日起辭任本公司執行董事，並已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉任何有關彼辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會感謝劉錦容先生任內對本公司作出之貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一零年一月二十三日起，劉東陽先生(「劉先生」)獲委任為本公司執行董事。

劉先生，35歲，於一九九五年九月加盟本集團，現時為本公司間接全資附屬公司上海周氏電業有限公司(「上海周氏」)之副總經理。彼持有湖南財經學院國際金融專業文憑及中國人民大學工商管理學士學位，並為中國註冊會計師協會會員，於金融及會計方面積逾10年經驗。

* 僅供識別

劉先生出任本公司之職務並無固定或擬定任期。根據本公司之公司細則，劉先生之任期將直至應屆股東大會為止，並將合資格重選連任。其後，彼將須最少每三年一次於股東週年大會輪值告退，並將合資格重選連任。劉先生就出任上海周氏之副總經理可獲取基本薪金每月人民幣10,000元(約相當於11,364港元)及酌情表現花紅。劉先生並無與本公司另行訂立董事服務合約。劉先生可就出任本公司董事獲取額外酬金每月12,000港元。

除上文披露者外，於本公佈日期，劉先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位，亦無於本公佈日期前過去三年內在其他上市公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，於本公佈日期，劉先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除本公佈披露者外，概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露，亦無其他有關委任劉先生之事宜須知會本公司股東。

董事會藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

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，二零一零年一月二十五日

於本公佈日期，執行董事為周禮謙先生、周錦華先生、何鵬程先生、陳紹強先生及劉東陽先生，獨立非執行董事則為鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。