

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)

於二零一二年五月七日舉行 有關根據特別授權配售新股份之 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈股東特別大會通告所載擬提呈之決議案，已於二零一二年五月七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式表決通過。

茲提述蒙古礦業控股有限公司（「本公司」）日期為二零一二年三月二十二日之公佈及日期為二零一二年四月十七日之通函（「通函」），內容有關根據特別授權進行配售。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，於二零一二年五月七日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上，日期為二零一二年四月十七日之股東特別大會通告（「通告」）所載擬提呈之決議案，獲股東以投票方式表決通過。

概無股東於配售協議項下擬進行之交易中擁有重大利益，因此並無股東須就於股東特別大會上擬提呈之決議案放棄表決。據此，於股東特別大會當日，本公司賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案表決之本公司股份總數為1,891,913,018股。概無股東有權出席股東特別大會而須放棄表決贊成會上擬提呈之決議案。

* 僅供識別

股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
(a)批准本公司與金利豐證券有限公司就以每股0.07港元之價格配售最多880,000,000股本公司新股份(「配售股份」)所訂立日期為二零一二年三月二十二日之配售協議；(b)批准發行及配發配售股份；及(c)授權董事就進行配售協議項下擬進行之交易行使本公司一切權力	305,777,900 (99.98%)	55,000 (0.02%)

本公司之股份過戶登記香港分處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任點票監察人。

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，二零一二年五月七日

於本公佈日期，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，獨立非執行董事為鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。