

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)

### **於二零一二年十二月十八日舉行之 二零一二年股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，本公司股東週年大會通告所載全部經提呈之決議案，已於二零一二年十二月十八日舉行之股東週年大會上獲本公司股東以投票方式表決通過。

#### **股東週年大會結果**

蒙古礦業控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈，於二零一二年十二月十八日舉行之本公司二零一二年股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一二年十月二十四日之股東週年大會通告所載全部經提呈之決議案，已獲本公司股東以按股數投票表決方式通過。

\* 僅供識別

股東週年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
1.	省覽及採納截至二零一二年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	34,510,162 (100%)	0 (0%)
2.	重選劉東陽先生為執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。	34,510,162 (100%)	0 (0%)
3.	重選Buyan-Otgon Narmandakh先生為執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。	34,510,162 (100%)	0 (0%)
4.	重選羅偉明先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定彼之酬金。	34,510,162 (100%)	0 (0%)
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	34,510,162 (100%)	0 (0%)
6A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司之額外證券。	34,510,162 (100%)	0 (0%)
6B.	授予董事一般授權，以購回本公司本身股份。	34,510,162 (100%)	0 (0%)
6C.	將所購回股份加入董事根據6A項決議案獲授之授權內。	34,510,162 (100%)	0 (0%)
7.	批准採納新購股權計劃。	34,510,162 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為156,245,650股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。股東於股東週年大會上就所提呈之任何決議案進行投票時，概不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司擔任股東週年大會之點票監察人。

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，二零一二年十二月十八日

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。