

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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)

於二零一四年三月十三日舉行
有關之(1) 建議公開發售1,574,878,250 股發售股份，基準為於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發五(5)股發售股份
(2) 建議更新一般授權以配發及發行股份
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，已於二零一四年三月十三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 Solartech International Holdings Limited 蒙古礦業控股有限公司* (「本公司」) 日期為二零一四年一月二十一日及二零一四年二月十一日之公告，以及日期為二零一四年二月二十五日之通函(「通函」)，內容有關(1)建議公開發售1,574,878,250股發售股份，基準為於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發五(5)股發售股份及(2)建議更新一般授權以配發及發行股份。除文義另有所指外，本公告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，於二零一四年三月十三日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為二零一四年二月二十五日之股東特別大會通告(「通告」)所載擬提呈之所有決議案，獲股東以投票方式表決通過。

* 僅供識別

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為**314,975,650**股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就第**2**項決議案表決之股份總數。

按通函所述，由於包銷商於**21**股股份中擁有權益，故根據上市規則第**2.15**條，包銷商已就第**1**項決議案於股東特別大會上放棄投票。所以，就第**1**項決議案賦予持有人權利出席並投票之股份總數為**314,975,629**股。除包銷商外，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。

股東特別大會之投票結果如下：

	普通決議案	票數 (百分比)	
		贊成	反對
1.	(a)批准、確認及追認包銷協議及其項下擬進行之交易；(b)批准透過公開發售按每股發售股份 0.12 港元之價格，按每一股當時持有之現有股份獲配發五股發售股份之比例或依照及根據本公司於二零一四年二月二十五日刊發之通函內所載之條款及條件向於確定公開發售之配額之參照日期名列本公司股東名冊之股東發行發售股份；(c)授權董事根據或就公開發售配發及發行發售股份，及授權董事就受禁制股東作出董事認為屬必要或權宜之取消或其他安排；(d)批准根據包銷協議處置未有獲股東透過由包銷商或包銷商促使之該等認購人認購有關發售股份之形式有效申請認購之發售股份之安排；及(e)授權董事簽署及執行有關文件及進行與公開發售有關或彼等認為對落實或使公開發售、包銷協議及據此擬進行之交易生效而言屬必要、適宜或權宜之一切行動及事宜。	70,190,207 (100%)	0 (0%)

	普通決議案	票數 (百分比)	
		贊成	反對
2.	授予本公司董事配發、發行及處置本公司額外證券之一般授權。	70,190,207 (100%)	0 (0%)

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，二零一四年三月十三日

於本公告日期，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。