



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)

更換董事

本公司董事會欣然宣佈，陳均鴻先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零七年十月二日起生效。

委任執行董事

榮盛科技國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，陳均鴻先生（「陳先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零零七年十月二日起生效。

陳均鴻先生，52歲，於二零零零年八月至二零零七年九月期間擔任恆健亞洲集團有限公司之董事。陳先生於企業及項目融資方面積逾20年經驗，在過去五年來，專注於資源及環境投資與融資業務。陳先生持有香港大學頒授之社會科學學士學位。陳先生已獲委任為本公司附屬公司華藝礦業控股有限公司（「華藝」，其證券於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市）之執行董事，自二零零七年十月二日起生效。除上文披露者外，陳先生過去三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職位。

於本公佈日期，陳先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益，與本公司任何其他董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東亦無任何關係。

陳先生與本公司訂有服務協議，由二零零七年十月二日開始，並無固定聘用期，惟在首兩年，任何一方可發出一個月通知終止協議，而在首兩年後，則須發出三個月通知終止協議。根據該服務協議，陳先生之每月董事酬金為100,000港元。委任條款已由董事會參照陳先生之資歷及經驗後批准。陳先生亦須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。

除上文所披露者外，概無有關委任陳先生之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦概無其他有關其委任之事宜須知會本公司股東。

* 僅供識別

本公司謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

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，二零零七年十月二日

於本公佈日期，榮盛科技董事會由執行董事周禮謙先生、周錦華先生、劉錦容先生、周堅銘先生及陳均鴻先生；以及獨立非執行董事羅偉明先生、鍾錦光先生及駱朝明先生組成。