



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)

公佈

更換董事、更換公司秘書、 授權代表及合資格會計師

董事會宣佈，劉文德先生辭任本公司執行董事、公司秘書、授權代表兼合資格會計師職務，自二零零七年三月三十一日起生效。

周堅銘先生獲委任為本公司執行董事、公司秘書兼授權代表，自同日起生效。

辭任執行董事、公司秘書、授權代表兼合資格會計師

榮盛科技國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，劉文德先生（「劉先生」）辭任本公司執行董事、公司秘書、授權代表兼合資格會計師職務，自二零零七年三月三十一日起生效。劉先生向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦不知悉有任何關於彼辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹藉此機會向劉先生於任內對本公司作出之貢獻致以謝意。

本公司已根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）覓得適合人選替代劉先生，出任本公司合資格會計師。

委任執行董事、公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，周堅銘先生（「周先生」）獲委任為本公司執行董事、公司秘書兼授權代表，自二零零七年三月三十一日起生效。故此，自二零零七年三月三十一日起，本公司授權代表為周禮謙先生及周先生。

周先生，45歲，持有香港大學社會科學學士學位，擁有逾20年會計及財務經驗。彼為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會會計師。於二零零零年五月至二零零二年一月期間，周先生擔任本公司執行董事。彼現任本公司附屬公司Hua Yi Copper Holdings Limited（華藝銅業控股有限公司*（「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。周先生於二零零五年六月獲委任為華藝之獨立非執行董事，自二零零七年三月一日起獲調任為執行董事。此外，彼現任聯交所主板上市公司福茂控股有限公司（「福茂」）之非執行董事。周先生於二零零二年十月獲委任為福茂之執行董事，自二零零七年四月一日起獲調任為非執行董事。除上述者外，周先生並無於本公司、本公司其他成員公司及其附屬公司擔任任何其他職位，於過往三年亦無於任何上市公司擔任任何其他董事職務。

周先生與本公司訂有服務協議，自二零零七年三月三十一日起開始，惟並無固定聘用年期，並可經任何一方發出三個月通知予以終止。根據該服務協議，周先生每月之董事酬金為150,000港元。委任條款經董事會參考周先生之資歷及經驗後批准。

於本公佈日期，周先生並無於本公司證券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除本公佈披露者外，(a)周先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(b)根據上市規則第13.51(2)條之規定，概無任何須予披露之資料，且周先生現在／過去亦無涉及任何須予披露之事宜；及(c)概無任何其他有關周先生之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎周先生加入董事會。

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，二零零七年四月二日

於本公佈日期，執行董事為周禮謙先生、周錦華先生、劉錦容先生及周堅銘先生；獨立非執行董事為羅偉明先生、鍾錦光先生及駱朝明先生。

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」