



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)

於二零零八年一月十七日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈就批准股份購買協議及其項下擬進行之所有交易的普通決議案已於二零零八年一月十七日之榮盛科技股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述榮盛科技日期為二零零七年十二月三十一日之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

榮盛科技股東特別大會結果

董事會欣然宣佈於二零零八年一月十七日之榮盛科技股東特別大會上，已以投票表決方式正式通過就批准股份購買協議及其項下擬進行之交易提呈的普通決議案。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任擔任榮盛科技股東特別大會投票過程之監票員。榮盛科技股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	贊成票數 (%)	反對票數 (%)
批准： (a) 股份購買協議； (b) 發行代價股份； (c) 發行期權股份； (d) 授權本公司董事在彼等認為必要、適當、恰當或權宜之情況下作出一切行動及事宜、簽署及簽立一切其他文件，以及採取有關步驟，以落實股份購買協議、發行代價股份及發行期權股份、以及股份購買協議項下擬進行之交易或與此有關之方面，並對股份購買協議作出任何修訂（以有關修訂就全部交易整體而言不屬重大為限）。	269,421,300 (99.99%)	20,000 (0.01%)

* 僅供識別

由於超過50%之票數贊成上述決議案，因此該決議案獲正式通過為普通決議案。

於榮盛科技股東特別大會日期，本公司已發行股本由597,754,362股每股面值0.01港元之股份（「股份」）組成。概無榮盛科技股東需就普通決議案放棄投票。賦予榮盛科技股東權利出席榮盛科技股東特別大會並於會上投票贊成及反對決議案之股份總數為597,754,362股股份，佔已發行股份總數100%。概無榮盛科技股東賦予權利出席榮盛科技股東特別大會惟只可投票反對普通決議案。

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，二零零八年一月十七日

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