



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)

董事會會議日期

榮盛科技國際控股有限公司(「本公司」)之董事會宣佈，本公司將於二零零八年十月十五日(星期三)舉行董事會會議，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截止二零零八年六月三十日之業績公佈，以及考慮建議派發末期股息。

承董事會命

周禮謙

主席兼董事總經理

香港，二零零八年十月二日

於本聲明日期，本公司之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，而本公司之獨立非執行董事為鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。

* 僅供識別