

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(1) 完成資產置換

及

(2) 以於記錄日期持有之每股股份

可認購四股榮盛科技公開發售股份之基準

按每股榮盛科技公開發售股份0.027港元之價格

進行2,414,617,448股榮盛科技公開發售股份

之榮盛科技公開發售之結果

完成資產置換之所有先決條件已達成，而完成資產置換已於二零零九年二月四日發生。

榮盛科技公開發售於各方面已於二零零九年二月五日(星期四)下午四時正成為無條件。

本公司已收到四十份榮盛科技公開發售股份有效申請，涉及合共1,109,615,960股榮盛科技公開發售股份，約佔合共2,414,617,448股榮盛科技公開發售股份之45.95%。因此，1,305,001,488股榮盛科技公開發售股份未獲合資格股東有效認購。根據包銷協議，包銷商已根據有關條款認購所有未獲認購股份。

繳足股款之榮盛科技公開發售股份之股票將於二零零九年二月六日(星期五)或前後以平郵方式寄發至本公司股東名冊分冊所示相關認購人之地址，郵遞風險概由相關股東承擔。繳足股款之榮盛科技公開發售股份預期於二零零九年二月十日(星期二)上午九時三十分開始買賣。

* 僅供識別

茲提述榮盛科技國際控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零零八年十二月十日及二零零八年十二月三十一日之公佈、本公司日期為二零零八年十二月三十一日之通函以及本公司日期為二零零九年一月十九日之供股章程(「供股章程」)，內容有關(其中包括)榮盛科技公開發售及資產置換。除文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

完成資產置換

董事會欣然宣佈，完成資產置換之所有先決條件已達成，而完成資產置換已於二零零九年二月四日發生。

榮盛科技公開發售結果

直至二零零九年二月二日(星期一)下午四時正(即根據榮盛科技公開發售接納榮盛科技公開發售股份及支付股款之最後期限)，本公司已收到四十份榮盛科技公開發售股份有效申請，涉及合共1,109,615,960股榮盛科技公開發售股份，約佔合共2,414,617,448股榮盛科技公開發售股份之45.95%，以及經發行2,414,617,448股榮盛科技公開發售股份擴大後本公司已發行股本之36.76%。因此，1,305,001,488股榮盛科技公開發售股份未獲合資格股東有效認購(「未獲認購股份」)。

董事會欣然宣佈，包銷協議之所有先決條件經已達成，而包銷協議並未根據其條款被終止。榮盛科技公開發售於各方面已於二零零九年二月五日(星期四)下午四時正成為無條件。由於榮盛科技公開發售股份認購不足，根據包銷協議，包銷商已認購所有未獲認購股份。該1,305,001,488股未獲認購股份約佔合共2,414,617,448股榮盛科技公開發售股份之54.05%，以及經發行2,414,617,448股榮盛科技公開發售股份擴大後本公司已發行股本之43.24%。

本公司之股權架構

於完成榮盛科技公開發售後，包銷商、周先生及其一致行動人士(包括金利豐證券)於1,437,694,588股股份中擁有權益，佔本公司當時已發行股本約47.63%。以下為本公司緊接榮盛科技公開發售完成前及緊隨榮盛科技公開發售完成後之股權架構：

| 股東 | 緊接榮盛科技 公開發售完成前 | | 緊隨榮盛科技 公開發售完成後 | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 股份數目 | 概約 百分比(%) | 股份數目 | 概約 百分比(%) |
| 包銷商 | — | — | 1,305,001,488 | 43.24 |
| 周先生 | 132,692,000 | 21.98 | 132,692,000 | 4.39 |
| 金利豐證券(附註) | 1,100 | 0.00 | 1,100 | 0.00 |
| 周先生、包銷商及其一致 行動人士(包括金利豐證券) 之總股權 | 132,693,100 | 21.98 | 1,437,694,588 | 47.63 |
| 其他公眾股東 | 470,961,262 | 78.02 | 1,580,577,222 | 52.37 |
| 總計 | <u>603,654,362</u> | <u>100.00</u> | <u>3,018,271,810</u> | <u>100.00</u> |

附註：根據收購守則條款被視為與包銷商一致行動人士之金利豐證券就上市規則而言為公眾股東。

寄發股票及開始買賣

繳足股款之榮盛科技公開發售股份之股票將於二零零九年二月六日(星期五)或前後以平郵方式寄發至本公司股東名冊分冊所示相關認購人之地址，郵遞風險概由相關股東承擔。

繳足股款之榮盛科技公開發售股份預期於二零零九年二月十日(星期二)上午九時三十分開始買賣。

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，二零零九年二月五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事周禮謙先生、周錦華先生及劉錦容先生；以及獨立非執行董事鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並且經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行發表，並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導。