

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1166)

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，何鵬程先生及林志明先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年五月二十一日起生效。

何鵬程先生(「何先生」)，52歲，現擔任本公司及其附屬公司(「本集團」)新加坡及馬來西亞貿易業務的總經理。何先生目前亦擔任本集團於馬來西亞、泰國及中華人民共和國(青島及江門)的生產營運的總經理。彼持有英國Strathclyde大學的工商管理碩士學位、英國Chartered Institute of Marketing的市場推廣專業文憑、新加坡Ngee Ann Polytechnic電氣及電子工程技術文憑及市場推廣管理研究生文憑。彼於電氣及電子行業的銷售及市場推廣、業務發展及管理方面擁有逾20年經驗。於加入本集團前，何先生曾出任Stocko Singapore Pte Ltd.的總經理。彼亦曾擔任Microtronics Associates Pte Ltd的副總裁及Fujitsu Microelectronics Asia Pte Ltd的市場推廣經理。

何先生與本公司並無訂立固定或建議的任期，根據本公司的細則，何先生的任期將直至應屆週年大會，並合資格膺選連任。此後，彼將於股東週年大會上每三年至少一次輪值告退並合資格膺選連任。

何先生目前亦分別出任Stocko Electronics Asia Pacific Pte Ltd (「**Stocko**」)、TEM Group Limited、TEM Electronics (M) Sdn Bhd、SIC Electronics Co Ltd、SIT Electronics Co Ltd及TEM Electronics (Jiangmen) Co Ltd的董事，上述全部公司均為本公司的全資附屬公司。何先生已與本公司全資擁有的Stocko訂立董事服務合約，任期自一九九九

* 僅供識別

年二月一日起生效。按照該服務合約，何先生有權收取每月基本薪酬12,102新加坡元(相當於約64,000港元)、相當於一個月薪酬的每年補助及酌情表現花紅。何先生與本公司並無訂立獨立的董事服務合約。何先生擔任本公司董事期間無權收取任何額外薪酬。

除本文所披露者外，何先生過往概無於本公司或其任何其他附屬公司任職，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。何先生於獲委任前三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務。於本公佈日期，何先生概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，何先生確認概無其他事項須本公司股東垂注，且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而作出披露。

林志明先生(「林先生」)，50歲，目前為周氏電業有限公司(「周氏電業」)總經理，周氏電業由本公司全資擁有。林先生負責本集團所有營運的整體規劃及管理。林先生於英國曼徹斯特大學取得經濟及社會學文學士學位。林先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會資深會員。彼於財務及整體管理方面擁有逾20年經驗。加入本集團之前，林先生為聯交所主板上市公司中國香精香料有限公司的財務總監。

林先生與本公司並無訂立固定或建議的任期，根據本公司的細則，林先生的任期將直至應屆週年大會，並合資格膺選連任。此後，彼將於股東週年大會上每三年至少一次輪值告退並合資格膺選連任。

作為周氏電業之總經理，林先生與周氏電業訂立服務合約，自二零零九年四月二十日起計。根據該服務合約，林先生每年收取1,200,000港元之基本薪酬(包括租金補償)。林先生與本公司概無訂立獨立服務合約。林先生擔任本公司董事期間無權收取任何額外酬金。

除本文所披露者外，林先生過往概無於本公司或其任何其他附屬公司任職，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。林先生於獲委任前三年概無於任何上市公司擔任任何董事職務。於本公佈日期，彼概無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

除上文所披露者外，林先生確認概無其他事項須本公司股東垂注，且概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而作出披露。

董事會謹此歡迎何先生及林先生加入董事會。

承董事會命
周禮謙
主席兼董事總經理

香港，二零零九年五月二十一日

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、何鵬程先生及林志明先生，而獨立非執行董事為鍾錦光先生、羅偉明先生及駱朝明先生。