

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之內容概不負責，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*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

股東特別大會之投票結果 及購股權調整

董事會欣然公佈，於二零零九年七月九日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已於股東特別大會獲股東或獨立股東(視情況而定)以按股數投票表決形式正式通過。股本重組將自二零零九年七月十日起生效。購股權之相關調整將自二零零九年七月十日起生效。

茲提述榮盛科技國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年六月三日之公佈以及本公司日期為二零零九年六月十五日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)股本重組、新一般授權、更新計劃授權限額及重選董事。除非文義另有所指，本公佈所使用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然公佈，於二零零九年七月九日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已於股東特別大會獲股東或獨立股東(視情況而定)以按股數投票表決形式正式通過。

誠如通函所述，發行授權及延長授權須於股東特別大會由獨立股東以按股數投票表決形式批准。控股股東及其聯繫人，或倘無控股股東，則董事(獨立非執行董事除外)及本公司最高行政人員及彼等各自之聯繫人須放棄就有關決議案投贊成票。

* 僅供識別

於股東特別大會當日，由於本公司並無控股股東，董事(獨立非執行董事除外)周禮謙先生(「周先生」，本公司主席兼董事總經理)及彼之聯繫人須放棄就於股東特別大會通告(「通告」)所載以批准發行授權及延長授權之決議案投票。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為3,168,451,810股，其中合共674,021,488股股份(佔本公司全部已發行股本約21.27%)由本公司主席兼董事總經理周禮謙先生(「周先生」)及彼之聯繫人持有。周先生及彼之聯繫人已於股東特別大會放棄就有關發行授權及延長授權之第2A及2C項決議案投票。除上文所披露者外，概無其他股東須於股東特別大會上放棄就批准發行授權及延長授權之普通決議案投票，或僅可投票反對有關普通決議案。

因此，賦予其持有人出席股東特別大會以及投票贊成或反對(i)有關發行授權及延長授權之第2A及2C項決議案之股份總數為2,494,430,322股(佔本公司全部已發行股本約78.73%)；及(ii)通告所載所有其他決議案之股份總數為3,168,451,810股(佔本公司全部已發行股本約100%)。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會惟僅可就決議案投反對票。

通告所載各項決議案之投票結果如下：

特別決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准股本重組	786,875,488 (97.87%)	17,160,000 (2.13%)
普通決議案			
2A.	授出一般授權予董事，以配發、發行及處置本公司新證券	110,764,000 (85.19%)	19,250,000 (14.81%)
2B.	授出一般授權予董事，以購買本公司本身股份	787,875,488 (97.99%)	16,160,000 (2.01%)
2C.	將購回股份加入根據第2A項決議案授予董事之授權內	110,764,000 (85.19%)	19,250,000 (14.81%)
3.	批准更新計劃授權限額	784,785,488 (97.61%)	19,250,000 (2.39%)
4.	重選何鵬程先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	787,875,488 (97.99%)	16,160,000 (2.01%)
5.	重選林志明先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金	786,875,488 (97.87%)	17,160,000 (2.13%)

本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳秘書商務有限公司已獲委任為點票之監票人。

購股權調整

於本公佈日期，有關已授出及尚未行使購股權之股份數目為30,180,000股。根據購股權計劃之規則及聯交所發出之補充指引，根據購股權將予配發及發行之股份的行使價及數目將會作出調整。

下表載列將會自股本重組生效(即二零零九年七月十日)起作出之調整。本公司已就有關調整接獲其核數師德豪會計師事務所有限公司發出之證書。

	於本公佈日期	於股本重組生效時
尚未行使購股權獲行使時將予發行之股份數目	30,180,000	—
有關尚未行使購股權之每股股份行使價	0.079港元	—
尚未行使購股權獲行使時將予發行之經調整股份的經調整數目	—	6,036,000
有關尚未行使購股權之每股經調整股份的經調整行使價	—	0.395港元

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，二零零九年七月九日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事周禮謙先生、周錦華先生、劉錦容先生、何鵬程先生及林志明先生，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。