

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。

本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或建議。



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)

建議更新一般授權

榮盛科技國際控股有限公司之財務顧問



金利豐財務顧問有限公司

更新一般授權

根據股東於二零零九年七月九日舉行之本公司股東特別大會授出之現有發行授權，董事獲授權配發及發行最多126,738,072股股份。於本公佈日期，已動用涉及126,730,000股股份之現有發行授權，相當於本公司已發行股本約20.0%。

為向本公司提供靈活彈性，透過發行新股份進一步集資及／或把握潛在併購機會作未來業務發展，董事會建議徵求股東(或視乎適用情況而定，獨立股東)批准更新一般授權，以授權董事(i)發行及配發不超過股東特別大會當日本公司已發行股本20%之新股份；(ii)於聯交所購回不超過股東特別大會當日本公司已發行股本10%之股份；及(iii)擴大發行授權，致使董事獲授一般授權以進一步發行股份，數目相等於根據購回授權已購回之股份數目。本公司將於下屆股東週年大會前向股東分別提呈發行授權及擴大授權，因此，根據上市規則，發行授權及擴大授權須待獨立股東於股東特別大會以投票表決方式批准後，方可作實。

* 僅供識別

一般事項

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情通過決議案，批准(其中包括)新一般授權。載有(其中包括)(i)新一般授權；(ii)獨立董事委員會就更新現有發行授權及現有擴大授權發出之意見函件；(iii)獨立財務顧問就更新現有發行授權及現有擴大授權向獨立董事委員會及獨立股東所提供意見函件之進一步詳情；及(iv)召開股東特別大會通告之通函將於可行情況下盡快寄交股東。

更新一般授權

於二零零九年七月九日舉行之本公司股東特別大會上，股東批准(其中包括)一項普通決議案，向董事授予現有發行授權，以發行及配發最多126,738,072股股份，相當於本公司已發行股本之20%。

於本公佈日期，根據日期為二零零九年七月十日有關按全面包銷基準按每股股份0.22港元之配售價籌集擬作一般營運資金之所得款項淨額約27,000,000港元之先舊後新配售及認購協議，已動用涉及126,730,000股股份之現有發行授權，相當於現有發行授權約20.0%。

為向本公司提供靈活彈性，透過發行新股份進一步集資及／或把握潛在併購機會作未來業務發展，董事會建議更新一般授權，以授權董事(i)發行及配發不超過股東特別大會當日本公司已發行股本20%之新股份；(ii)於聯交所購回不超過股東特別大會當日本公司已發行股本10%之股份；及(iii)擴大發行授權，致使董事獲授一般授權以進一步發行股份，數目相等於根據購回授權已購回之股份數目。

於本公佈日期，本公司之現有法定股本包括30,000,000,000股股份，當中760,420,362股股份已發行及繳足股款。按760,420,362股已發行股份計算，並假設於股東特別大會前概無進一步購回及發行股份，於股東特別大會通過相關普通決議案以批准新一般授權後，董事將獲授權根據發行授權發行及配發最多152,084,072股股份以及根據購回授權購回最多76,042,036股股份。董事認為，發行授權及購回授權將令本公司能更靈活地管理其業務，因此，新一般授權屬公平合理，而授出新一般授權亦符合本公司及股東整體利益。

一般事項

本公司將召開股東特別大會，以供股東考慮及酌情通過批准新一般授權之決議案。本公司將於下屆股東週年大會前向股東分別提呈發行授權及擴大授權，因此，根據上市規則，發行授權及擴大授權須待獨立股東於股東特別大會以投票表決方式批准後，方可作實。本公司控股股東 Venture Success Holdings Limited (「Venture Success」) 及其聯繫人須就此放棄投贊成票。本公司將成立由獨立非執行董事組成之獨立董事委員會，並委任獨立財務顧問以就發行授權及擴大授權向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

載有(其中包括)(i)新一般授權；(ii)獨立董事委員會就更新現有發行授權及現有擴大授權發出之意見函件；(iii)獨立財務顧問就更新現有發行授權及現有擴大授權向獨立董事委員會及獨立股東所提供意見函件之進一步詳情；及(iv)召開股東特別大會通告之通函將於可行情況下盡快寄交股東。

詞彙及釋義

「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司現行或經不時修訂之公司細則
「本公司」	指	榮盛科技國際控股有限公司，一間於百慕達註冊成立之獲豁免有限公司，其股份在聯交所主板上市
「控股股東」	指	具上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事
「現有發行授權」	指	股東於二零零九年七月九日舉行之本公司股東特別大會上授予董事之授權，以發行、配發及處理股東大會當日本公司已發行股本最多20%

「現有擴大授權」	指	股東於二零零九年七月九日舉行之本公司股東特別大會上向董事授出之授權，以進一步發行股份，數目相等於本公司根據股東於二零零九年七月九日授予董事之授權於聯交所購回不超過該日期本公司已發行股本10%之股份
「擴大授權」	指	於股東特別大會將建議提呈擴大發行授權，以授權董事進一步發行股份，數目相等於根據購回授權已購回之股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立股東」	指	股東，惟不包括控股股東及彼等之聯繫人，或倘並無控股股東，則其董事(不包括獨立非執行董事)及本公司最高行政人員以及彼等各自之聯繫人
「獨立董事委員會」	指	董事會成立之獨立董事委員會，以就發行授權及擴大授權向獨立股東提供意見
「發行授權」	指	擬於股東特別大會尋求給予之授權，以授權董事發行、配發及處理不超過股東特別大會當日本公司已發行股本20%之股份
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「新一般授權」	指	發行授權、購回授權及擴大授權
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	擬於股東特別大會尋求給予之授權，以授權董事行使本公司之權力，於聯交所購回不超過股東特別大會當日本公司已發行股本10%之股份

「股東特別大會」	指	將予召開及舉行之本公司股東特別大會，以供股東考慮並酌情通過決議案批准新一般授權
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Venture Success」	指	Venture Success Holdings Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，由本公司主席兼董事總經理亦同時為本公司主要股東周禮謙先生擁有74%權益，而Venture Success Holdings Limited董事劉文德先生則擁有26%權益
「%」	指	百分比

承董事會命
榮盛科技國際控股有限公司*
主席
周禮謙

香港，二零零九年七月二十二日

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。

* 僅供識別