



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)

執行董事退任及 更換公司秘書

執行董事退任及更換公司秘書

本公司董事會謹此宣佈，自二零零七年十一月二十三日起：

1. 周堅銘先生輪值退任執行董事及辭任本公司之公司秘書職務。
2. 陳錦儀女士獲委任為本公司之公司秘書。

執行董事退任及辭任公司秘書

榮盛科技國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，周堅銘先生（「周先生」）輪值退任本公司執行董事，自二零零七年十一月二十三日星期五舉行之本公司股東週年大會結束起生效，周先生亦辭任本公司之公司秘書職務，自二零零七年十一月二十三日起生效。

周先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關其退任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此對周先生於任內為本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

更換公司秘書

周先生辭任後，陳錦儀女士（「陳女士」）獲委任為本公司之公司秘書，自二零零七年十一月二十三日起生效。陳女士於二零零一年二月再度加入本集團，為周氏電業有限公司（本公司之全資附屬公司）集團財務總監。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

* 僅供識別

董事會謹此歡迎陳女士出任本公司公司秘書之新職務。

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，二零零七年十一月二十三日

周堅銘先生退任後，執行董事包括周禮謙先生、周錦華先生、劉錦容先生及陳均鴻先生，而獨立非執行董事包括羅偉明先生、鍾錦光先生及駱朝明先生。