

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

董事會欣然公佈，於二零零九年八月十七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。

茲提述榮盛科技國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零零九年七月二十二日之公佈及本公司日期為二零零九年七月三十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)新一般授權。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。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然公佈，於二零零九年八月十七日舉行之股東特別大會上提呈之所有決議案已獲股東或獨立股東(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，發行授權及擴大授權須於股東特別大會經獨立股東以按股數投票表決形式正式批准。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事宜投贊成票。

於股東特別大會當日，由於本公司並無控股股東，本公司主席兼董事總經理周禮謙先生(「周先生」)及彼之聯繫人須放棄投票贊成於股東特別大會通告(「通告」)所載批准發行授權及擴大授權之決議案。

* 僅供識別

於股東特別大會當日，已發行股份總數為760,420,362股，其中合共134,804,297股股份(佔本公司全部已發行股本約17.73%)由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擴大授權之A及C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擴大授權之決議案投票，或僅可投票反對有關決議案。

因此，賦予其持有人出席股東特別大會及投票(i)贊成或反對，(ii)僅可反對有關發行授權及擴大授權之A及C項決議案之股份總數分別為625,616,065股及134,804,297股；及賦予其持有人出席股東特別大會以及投票贊成或反對通告所載B項決議案之股份總數為760,420,362股。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會惟僅可投票反對B項決議案。

通告所載各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%) (概約百分比)	
		贊成	反對
A.	向董事授出一般授權，以發行、配發及處置本公司額外股份。	103,468,200 (99.41%)	618,000 (0.59%)
B.	向董事授出一般授權，以購買本公司本身股份。	238,890,497 (100.00%)	0 (0.00%)
C.	將購回之股份加入根據第A項決議案授予董事之授權內。	103,468,200 (99.41%)	618,000 (0.59%)

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於股東特別大會點票之監票人。

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，二零零九年八月十七日

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。