

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)

二零零九年十一月二十三日舉行之 二零零九年股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈所有列載於本公司股東週年大會通告內擬提呈之決議案，已於二零零九年十一月二十三日舉行之股東週年大會上獲本公司股東表決通過。

股東週年大會結果

榮盛科技國際控股有限公司(「本公司」)董事會欣然宣佈於二零零九年十一月二十三日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於二零零九年十月二十日股東週年大會通告內擬提呈之決議案均獲本公司股東以投票方式表決通過。

* 僅供識別

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零九年六月三十日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	290,504,518 (99.55%)	1,300,000 (0.45%)
2.	重選周禮謙先生為執行董事及授權董事會釐定彼之酬金	155,700,221 (99.17%)	1,300,000 (0.83%)
3.	重選周錦華先生為執行董事及授權董事會釐定彼之酬金	290,504,518 (99.55%)	1,300,000 (0.45%)
4.	重選鍾錦光先生為獨立非執行董事及授權董事會釐定彼之酬金	290,504,518 (99.55%)	1,300,000 (0.45%)
5.	續聘德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	290,502,518 (99.55%)	1,300,000 (0.45%)
6A.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司額外證券	290,502,518 (99.55%)	1,302,000 (0.45%)
6B.	授予董事一般授權，以購回本公司本身股份	290,504,518 (99.55%)	1,300,000 (0.45%)
6C.	將所購回股份加入董事根據第6A項決議案獲授之授權內	290,502,518 (99.55%)	1,302,000 (0.45%)
7.	批准更新計劃授權限額	290,504,518 (99.55%)	1,300,000 (0.45%)

本公司於股東週年大會當日的已發行股本為1,312,420,362股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就擬提呈之決議案進行投票時，概不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任點票監察人。

代表董事會
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，二零零九年十一月二十三日

於本公佈日期，本公司董事為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。