

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)

### 股東特別大會通告

茲通告榮盛科技國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一零年四月二十七日星期二上午十時正假座香港九龍九龍灣宏開道13號景發工業中心2樓7室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過以下決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (A) 批准、確認及追認本公司、Winner Progress Limited(「賣方」)與劉勇先生所訂立日期為二零零九年十一月十日之買賣協議(「該協議」)，據此，本公司同意按總代價1,500,000,000港元收購Sun Progress Limited一股股份(「收購」)；該協議詳情載於本公司日期為二零一零年四月九日之通函(「通函」)，分別註有「A」及「B」字樣之該協議副本及通函已提呈大會，並由大會主席簡簽，以資識別；
- (B) 批准、確認及追認待收購完成後根據該協議之條款及條件增設及發行可換股債券(定義見通函)，並批准、確認及追認於可換股債券所附兌換權獲行使後，配發及發行之本公司股份數目；及

\* 僅供識別

(C) 一般及無條件授權本公司任何一名董事進行一切有關行動及事宜，就及代表本公司親筆簽署及簽立一切有關進一步文件，或倘簽立文件須蓋上公司印鑑，則聯同另外任何一名董事、董事之正式獲授權代表或本公司秘書共同簽立有關文件，並採取彼全權認為就實行或有關該協議項下交易而言必要、合適、適當或適宜之步驟。」

2. 「動議藉增設本公司股本中20,000,000,000股每股面值0.01港元之新股份，將本公司法定股本由300,000,000港元增加至500,000,000港元，該等股份在各方面與本公司現有已發行股份享有同等權益。」

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，二零一零年四月九日

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
九龍  
九龍灣  
宏開道13號  
景發工業中心  
2樓7室

附註：

- 1 凡有權出席股東特別大會並於會上表決之股東，均可委任另一名代表代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 2 倘股東持有兩股或以上本公司股份，則可委任超過一名代表代其出席及表決。倘屬認可結算所或其代名人(於各情況下均須為公司)，則可授權其認為適當之人士代其出席大會及表決。
- 3 隨本通函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同(如董事會有所要求)簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司於香港之總辦事處及主要營業地點，地址為香港九龍九龍灣宏開道13號景發工業中心2樓7室，方為有效。
- 4 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名有關持有人可就有關股份親身或委派代表於股東特別大會表決，猶如其為唯一有權表決者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席人士當中就有關股份於本公司股東名冊名列首位者方有權就此表決。
- 5 於本通告日期，本公司董事包括執行董事周禮謙先生、周錦華先生、何鵬程先生、陳紹強先生及劉東陽先生，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。