

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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

星凱控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

建議採納新細則

本公告乃由Solartech International Holdings Limited星凱控股有限公司*(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出，內容有關建議修訂本公司之現行細則(「現行細則」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修訂現行細則，以(i)反映及符合於二零二二年一月一日生效之上市規則附錄三項下規定之變動；(ii)為本公司提供更大靈活性及為股東提供以電子方式出席股東大會之選擇；及(iii)納入若干內部整理修訂。

因此，董事會將於本公司即將舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上提呈一項特別決議案，以批准建議修訂現行細則並採納整合所有建議修訂之經修訂及重列之細則(「新細則」)，以取代及摒除現行細則。

新細則須待股東於二零二二年五月三十一日(星期二)舉行之股東特別大會上以通過特別決議案之方式批准後，方可作實。新細則將於股東於股東特別大會上批准後生效。

* 僅供識別

載有(其中包括)已納入建議修訂之新細則之通函，連同股東特別大會通告及代表委任表格將於適當時候寄發予本公司股東。

代表董事會
星凱控股有限公司
主席兼董事總經理
周禮謙

香港，二零二二年五月四日

於本公告日期，執行董事為周禮謙先生、周志豪先生及劉東陽先生，獨立非執行董事為鍾錦光先生，羅偉明先生及駱朝明先生。