

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

蒙古礦業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1166)

於二零一五年四月一日舉行 之股東特別大會投票結果

茲提述 Solartech International Holdings Limited 蒙古礦業控股有限公司* (「本公司」) 日期為二零一五年三月九日之通函 (「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一五年四月一日舉行之本公司股東特別大會上，日期為二零一五年三月九日之股東特別大會通告 (「通告」) 所載擬提呈之全部決議案，已獲股東以投票方式表決通過。

股東特別大會上所提呈之決議案之投票結果如下：

特別決議案	票數(概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准進行股本重組，當中涉及股份合併、股本削減、股份拆細及抵銷累計虧損	284,456,403 (100%)	0 (0%)
普通決議案		
2. 批准進行公開發售，基準為於記錄日期每持有一(1)股經調整股份獲發五(5)股發售股份，以及批准由本公司與金利豐證券有限公司訂立日期為二零一五年二月六日之包銷協議及據此擬進行之交易	284,456,403 (100%)	0 (0%)

附註：上述決議案全文載於通告內。

* 僅供識別

由於超過75%之票數投票贊成第一項決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司之特別決議案。

由於超過50%之票數投票贊成第二項決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

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特別大會上擔任點票監察人。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,889,853,900股，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就所有決議案表決之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則所載須放棄表決贊成任何決議案。此外，概無股東根據上市規則須放棄表決權，且通函亦無列明任何人士有意於股東特別大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

代表董事會

Solartech International Holdings Limited

蒙古礦業控股有限公司*

主席兼董事總經理

周禮謙

香港，二零一五年四月一日

於本公告日期，執行董事為周禮謙先生、周錦華先生、劉東陽先生及Buyan-Otgon Narmandakh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。