

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，概不對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)

於二零二五年二月十七日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述Solartech International Holdings Limited星凱控股有限公司*(「本公司」)日期為二零二五年一月二十四日之通函(「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。

股東特別大會投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二五年二月十七日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，日期為二零二五年一月二十四日之股東特別大會通告所載之普通決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監察員。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(百分比)	
	贊成	反對
批准股權轉讓協議(如本公司日期為二零二五年一月二十四日之通函所述及定義)以及授權本公司任一名董事為本公司及代表本公司作出一切必要行動及事宜，簽署、簽立彼全權酌情認為屬股權轉讓協議及其項下擬進行之交易附帶、隨附或與之有關之任何文件、文據或協議並加蓋公章(如需要)。#	38,156,491 (100%)	0 (0%)

普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為118,726,617股，即賦予其持有人權利出席股東特別大會並於會上就所提呈決議案投票之股份總數。概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案。概無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無本公司股東於通函中表明有意在股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

董事出席記錄

董事出席股東特別大會之記錄如下：

- 董事會副主席兼執行董事周志豪先生親身出席並主持股東特別大會；
- 獨立非執行董事鍾錦光先生及羅偉明先生親身出席；
- 董事會主席、董事總經理兼執行董事周禮謙先生未能出席股東特別大會；

- 執行董事劉東陽先生未能出席股東特別大會；及
- 獨立非執行董事駱朝明先生及竇碧玲女士未能出席股東特別大會。

代表董事會
Solartech International Holdings Limited
星凱控股有限公司*
主席兼董事總經理
周禮謙

香港，二零二五年二月十七日

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、駱朝明先生及竇碧玲女士。