

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的內容概不負責，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)

建議修訂細則及採納新細則

本公告由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(「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)使現行細則符合最新上市規則規定，尤其是進一步擴大無紙化上市機制(包括允許本公司股東(「股東」)以電子方式發出指示、本公司以電子方式支付公司行動款項(包括股息)及於股東大會上以電子方式投票)的上市規則修訂；(ii)透過加入允許股東以無紙化形式持有及轉讓本公司股份的規定，為無紙證券市場機制做好準備；及(iii)於現行細則中納入與建議修訂相關之其他後續及內部整理修訂。

因此，董事會將在定於二零二六年十二月七日(星期一)舉行之本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上提呈一項特別決議案以批准建議修訂，方式為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。新細則將於股東於股東週年大會上批准後生效。

* 僅供識別

一份載有(其中包括)現行細則之建議修訂的通函，連同股東週年大會通告及代表委任表格，將於適當時候寄發予股東。

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，二零二六年十月十五日

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、駱朝明先生及寶碧玲女士。