



SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

(「本公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2878)

股東提名人選參選為本公司董事的程序

1. 本公司組織章程細則的規定

1.1 有關股東提名人選參選為本公司董事的規定載列於本公司組織章程細則內之細則第116條。

1.2 細則第116條的原文節錄如下：

若非經董事會推薦，除退任董事之外的任何人士均無資格在任何股東大會上被推選擔任董事，但在不遲於發出專為推選召開的會議通知之日至不遲於該會議召開之日前七天的期間內，如果本公司的某位股東（非候選人士）提供書面通知給秘書，有權出席該通知做出的會議並投票表決，告知其意圖推選該候選人士，並有該候選人士簽名書面通知表明其願意被推選。

2. 香港聯合交易所有限公司證券上市規則（《上市規則》）的規定

2.1 根據《上市規則》第13.70條及13.74條，本公司必須遵守以下規定：

- 如本公司在刊發股東大會通告後，收到一名股東提名某人士於股東大會上參選董事的通知，本公司必須刊登公告或發出補充通函；

- 公告或補充通函內須包括該位被提名參選董事人士按《上市規則》第13.51(2)條的規定而須披露的資料；
- 公告或補充通函必須在有關股東大會舉行日期前不少於10個營業日前刊登；及
- 本公司必須評估是否需要將選舉董事的會議押後，讓股東有至少10個營業日考慮公告或補充通函所披露的有關資料。

3. 股東提名人選參選董事的程序

- 3.1 若股東擬提名個別人士（「候選人」）於股東大會上參選為本公司董事，須把一份書面通知（「提名通知」）送交本公司的總辦事處，地址為新界沙田香港科學園科技大道東三號六樓。
- 3.2 該提名通知必須：(i) 包括候選人按《上市規則》第13.51(2)條的規定而須披露的資料；及 (ii) 由有關股東簽署，以及候選人簽署以表示其願意接受委任和同意公布其個人資料。
- 3.3 遞交提名通知的期間將由股東大會的通告發送後開始，但不得遲於該股東大會舉行日期之前7天結束。
- 3.4 為了讓本公司的股東有充足時間考慮有關選舉候選人為本公司董事的建議，本公司促請擬提建議的股東盡早遞交其提名通知。

註：如本文件的英文及中文版本有任何差異，概以英文版本為準。

2012年4月