

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2878)

### **董事會召開日期**

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，董事會會議將於2012年8月21日 (星期二) 下午二時正於新界沙田香港科學園科技大道東3號6樓大會議室召開，以 (其中包括) 審批本公司及其附屬公司截至2012年6月30日止6個月之綜合中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息 (如有)。

承董事會命

**SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**

公司秘書

馮雷潔霞

香港，2012年8月8日

於本公告刊登日期，董事會由下列人士組成：(a) 執行董事—梁廣偉博士 (董事總經理) 及黎垣清先生；(b) 非執行董事—林百里博士 (許維夫先生為其替代董事)、李曉春先生、賴偉德先生及趙貴武先生；及 (c) 獨立非執行董事—辛定華先生 (主席)、蔡國雄先生、黃月良先生及姚天從先生。