

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)

### 持續關連交易

#### 緒言

茲提述本公司於2012年3月2日就2012年度SSL銷售產品和有關服務予熊貓液晶之現有持續關連交易公告。因應熊貓液晶業務持續增長的需求，熊貓液晶計劃向本集團下更大量的訂單。因此，於框架協議提述的2012年度上限必須增加。

Solomon Systech (International) Limited 董事會欣然宣佈，本公司已簽訂一份補充框架協議，以 (a) 把2012年年度上限增加至9百萬美元及 (b) 延長框架協議的年期兩年以涵蓋2013年和2014年，並訂定年度上限分別為18百萬美元和28百萬美元。除本文披露外，其他於框架協議內的重要條款及條件基本上仍然有效，並保持不變。

此持續關連交易須待獨立股東於擬召開的特別股東大會上批准後方可進行。協議詳情載列如下：

#### 交易明細

##### 日期

本公司於2012年8月30日簽訂協議。

##### 訂約方

熊貓液晶與本公司。

##### 交易性質

本集團銷售產品予熊貓液晶。

## 主要條款及條件

- 待獨立股東審批後由 2012 年 1 月 1 日開始至 2014 年 12 月 31 日止；
- SSL 將按市價向熊貓液晶供應產品。上述產品之價格將按公平原則根據成本、資源和技術要求並參照市場慣例及價格釐定；同時，熊貓液晶考慮同類產品的技術和質量，按現行市場價格採購 SSL 的產品，即不遜於獨立第三方就類似產品所提出的價格；
- 就所訂購之產品應付之款項應根據一般市場慣例之時限及方式支付；及
- 各訂約方將根據框架協議、協議、有關採購訂單或其他相關合同之規定行使彼等之權利及履行彼等之責任。倘任何一方未能履行其責任，違約方應彌償非違約方所承受之損失。

## 年度上限

截至2012年12月31日止年度之年度上限須從3,500,000美元提升到9,000,000美元。2013年與2014年的年度上限建議分別為18,000,000美元及28,000,000美元<sup>(附註)</sup>，所有年度上限乃參考目前產品售價與可能的產品降價以及預估產品需求作出的估算。

於2011年只出售了產品樣本予熊貓液晶，截至2012年6月30日6個月止對熊貓液晶的未經審核的銷售額為1,885,000美元。

*附註：年度上限不應視作本公司對集團未來收益之保證或預測。*

## 協議原因及裨益

本協議進一步鞏固了本集團和熊貓液晶的業務關係。透過本協議，本集團成為熊貓液晶認可的可靠產品供應商，提供具競爭力的產品以滿足熊貓液晶業務持續增長的需求，並成為熊貓液晶其他產品的潛在供應商；而本集團亦因此能增加銷售收益，並加入一名高量客戶以豐富其客戶組合。

因此，董事（除獨立非執行董事外）認為增加現有2012年年度上限以繼續進行持續關連交易，以及延續框架協議期限涵蓋2013和2014年度並增加有關之年度上限對本集團有利，且協議的條款屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。獨立非執行董事將於聽取獨立財務顧問的意見後向獨立股東發表彼等對該持續關連交易的意見。

本持續關連交易於 2012 年 8 月 30 日經董事會審批，賴偉德先生、李曉春先生和趙貴武先生為 CEC 集團董事或官員，已就批准相關董事會決議放棄投票。

## 上市規則涵義

本公司知悉主要股東中國電子信息產業集團有限公司（「中國電子」）是直接隸屬於中國中央政府管理的國有電子信息技術企業集團，且由中國電子直接持有：

- (i) 19%熊貓液晶；及
- (ii) 透過中電熊貓持有51%熊貓液晶，而中電熊貓乃中國電子的附屬公司。

故此，熊貓液晶作為中國電子的關連企業，乃本公司的關連人士。因此，是項關於集團銷售產品予熊貓液晶的交易亦根據上市規則第14A章構成持續關連交易。

由於協議項下擬進行的交易的適用百份比分別超逾 5%（2012 年年度上限）及 25%（2013 年及 2014 年之年度上限）及逾 10,000,000 港元（所有年度上限），故該持續關連交易須遵守上市規則第 14A 章項下有關申報、年度審核、公告及獨立股東批准的規定。

中國電子及其聯繫人須於特別股東大會上就擬提呈的持續關連交易的決議案放棄投票。

## 一般資料

本公司將成立獨立董事委員會，以就持續關連交易向獨立股東提供意見。粵海證券有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就持續關連交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

根據上市規則的相關規定，本公司將在發佈本公告後 15 個營業日內向股東寄發一份通函，當中載有（其他事項外）(a)年度上限及持續關連交易的進一步詳情；(b)粵海證券致獨立董事委員會及獨立股東有關持續關連交易的意見函件；(c)獨立董事委員會致獨立股東有關持續關連交易的推薦建議，及(d)特別股東大會通告。

## 關於關連方之資料

熊貓液晶主要從事 LTFT-LCD 面板及模組生產，主要產品為顯示器及液晶電視用面板及模組。熊貓液晶乃中電熊貓之附屬公司。

中電熊貓是一家國有電子集團，業務涵蓋電子裝備、電子元器件、消費類電子（液晶顯示）和現代服務業。中電熊貓乃中國電子之附屬公司。

## SSL及本集團之資料

SSL和本集團主要從事設計、開發及銷售專有IC產品及系統解決方案，以推動一系列的顯示器應用產品，例如智能手機、智能電視、智能投影機及其他智能產品、工業用設備及環保能源應用如LED照明產品。

## 本公告所用詞彙

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「協議」	於2012年8月30日簽訂之補充框架協議
「年度上限」	對持續關連交易建議適用於2012年、2013年及2014年度的年度上限
「董事會」	董事會
「持續關連交易」	補充協議關於持續關連交易的修正及補充，其詳情載於本公告「交易明細」一節
「中國電子」	中國電子信息產業集團有限公司，一家直接隸屬於中國中央政府管理的國有電子信息技術企業集團，乃本公司之主要股東
「本公司」	Solomon Systech (International) Limited，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市。本公司之股份為每股面值港幣 0.1 元之普通股
「關連人士」	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	本公司董事（包括執行及非執行董事）
「特別股東大會」	擬召開的特別股東大會以審批《協議》等事項
「本集團」	本公司及其附屬公司
「香港」	中國香港特別行政區
「港元」	香港元，香港之法定貨幣
「獨立財務顧問」/ 「粵海證券」	粵海證券有限公司，一家可從事香港證券及期貨條例所界定的第1類（證券交易）、第2類（期貨合約交易）、第4類（就證券提供意見）、第6類（就機構融資提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動之持牌法團，為獨立財務顧問，就持續關連交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見
「獨立董事委員會」	董事會獨立委員會，成員為所有本公司獨立非執行董事，包括辛定華先生、蔡國雄先生、黃月良先生及姚天從先生
「獨立股東」	除中國電子、中電熊貓、熊貓液晶及其聯繫人以外之股東
「LCD」	液晶顯示
「上市規則」	聯交所證券上市規則
「LTFT」	大型薄膜電晶體
「框架協議」	本公司2012年3月2日簽訂關於銷售產品予熊貓液晶的框架協議

「熊貓液晶」	南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司，於中國註冊成立之公司
「中電熊貓」	南京中電熊貓信息產業集團有限公司，一家中國國有企業
「中國」	中華人民共和國
「股東」	本公司股票持有人
「SSL」	晶門科技有限公司，於香港註冊成立之公司，為本公司主要營運全資附屬公司
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「美元」	美元，美國之法定貨幣

承董事會命

**SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**

公司秘書

馮雷潔霞

香港，2012年8月30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。