

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」) 謹此宣佈將於2013年3月20日 (星期三) 召開董事會會議考慮及審批 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至2012年12月31日止之綜合業績，以及考慮宣派末期股息 (如有) 及處理其他事務。

承董事會命
SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED
公司秘書
馮雷潔霞

香港，2013年3月4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。