

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

2014 年 5 月 27 日舉行之股東週年大會的表決結果
董事退任
及
審核委員會委員變動

股東週年大會的表決結果

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈於 2014 年 5 月 27 日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有列載於 2014 年 4 月 22 日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

| 普通決議案 | 票數 (%) | |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 1. 省覽本公司截至 2013 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及獨立核數師報告。 | 910,092,125 (99.89%) | 1,020,000 (0.11%) |
| 2. (a) 重選梁廣偉博士為董事。 | 910,086,125 (99.89%) | 1,026,000 (0.11%) |
| (b) 重選姚天從先生為董事。 | 910,086,125 (99.89%) | 1,026,000 (0.11%) |
| (c) 授權董事會釐定董事酬金。 | 910,086,125 (99.89%) | 1,026,000 (0.11%) |
| 3. 委任羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。 | 910,086,125 (99.89%) | 1,026,000 (0.11%) |
| 4. 授予董事一般授權，以購回本公司股本中最多達 10% 現有已發行股份。 | 910,106,125 (99.89%) | 1,006,000 (0.11%) |
| 5. 授予董事一般授權，以配發、發行或處理本公司股本中現有已發行股份最多達 10% 的新股。 | 897,832,125 (98.54%) | 13,280,000 (1.46%) |
| 6. 擴大授予董事一般授權，以發行相等於購回本公司股份數目的的新股。 | 897,840,125 (98.54%) | 13,272,000 (1.46%) |

| 特別決議案 | | 票數 (%) | |
|-------|--|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 依列載於 2014 年 4 月 22 日本公司通函內對本公司現有組織章程大綱及章程細則作出修訂並採納經修訂及重列之本公司組織章程大綱及章程細則。 | 910,092,125 (99.89%) | 1,020,000 (0.11%) |

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 6 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此有關決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於第 7 項決議案獲得 99.89%票數投票贊成，因此該決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 2,461,902,351 股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對建議的決議案投票的本公司股份總數為 2,461,902,351 股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為 2014 年 4 月 22 日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何建議的決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

董事退任

董事會並宣佈林百里博士(「林博士」)與黃月良先生(「黃先生」)已於股東週年大會完結後輪席告退本公司董事(「董事」)。林博士與黃先生已經服務本公司董事會連續超過 9 年，故不再於股東週年大會上膺選連任。林博士退任董事同時，許維夫先生亦同時於股東週年大會完結後停任林博士之替代董事。

林博士與黃先生兩位已分別確認對董事會並沒有意見不合，亦無任何事項須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會對林博士及黃先生過往對本集團之貢獻予以致謝。

審核委員會委員變動

董事會另宣佈以下於股東週年大會完結後生效之事項：

- (1) 黃先生離任董事會轄下審核委員會（「委員會」）主席，而本公司非獨立執行主席兼委員會委員辛定華先生獲委任為委員會主席；及
- (2) 獨立非執行董事姚天從先生獲委任為委員會委員。

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

香港，2014年5月27日

於本公告刊發日期，董事會由(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－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）、蔡國雄先生及姚天從先生組成。