

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10月8日舉行之股東特別大會的 投票表決結果、 董事變更 及 董事委員會委員變動

股東特別大會的投票表決結果

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈於2014年10月8日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，所有列載於2014年9月19日的股東特別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. 批准更新協議(定義見本公司日期為2014年9月1日的公告);2015年、2016年及2017年年度上限分別為16百萬美元、18百萬美元和20百萬美元;並授權本公司董事會採取其認為必要或合適的所有步驟,以實施更新協議及/或促使其生效。	214,752,758 (99.54%)	1,000,000 (0.46%)
2. 選任梁享英先生為獨立非執行董事。	920,718,758 (99.88%)	1,100,000 (0.12%)
3. 選任許維夫先生為獨立非執行董事。	908,195,919 (98.52%)	13,622,839 (1.48%)
4. 選任李峻博士為非執行董事。	905,632,758 (98.24%)	16,186,000 (1.76%)
5. 選任李榮信先生為非執行董事。	905,632,758 (98.24%)	16,186,000 (1.76%)
6. 選任張惠權先生為執行董事。	851,468,308 (92.37%)	70,350,450 (7.63%)

附註：

- (a) 由於第 1 至 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) 本公司於股東特別大會當日已發行股份（「股份」）總數為 2,467,502,351 股股份，其中 706,066,000 股股份（佔本公司已發行股本約 28.61%）為中國電子信息產業集團有限公司（「中國電子」）所持有。中國電子、南京中電熊貓信息產業集團有限公司、南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司、中國電子進出口總公司、華電有限公司與它們的聯繫人，彼等須要並已於股東特別大會上就第 1 項決議案放棄投票。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對建議的第 1 項決議案投票的本公司股份總數為 1,761,436,351 股股份；賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對建議的第 2 至 6 項決議案投票的本公司股份總數為 2,467,502,351 股股份。
- (d) 除上文所披露者外，概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《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。
- (e) 除上文所披露者外，概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 除上文所披露者外，概無股東於本公司日期為 2014 年 9 月 19 日之通函中表明彼等打算在股東特別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。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。

董事變更

選任董事

董事會亦欣然宣佈本公司股東於股東特別大會選任：

- (1) 梁享英先生及許維夫先生為本公司獨立非執行董事（「董事」）；
- (2) 李峻博士及李榮信先生為非執行董事；及
- (3) 張惠權先生為執行董事。

上述各新選任董事之履歷詳情及根據上市規則有關其選任須予披露的有關資料已經刊載於日期為 2014 年 9 月 19 日之本公司通函內。

董事會謹此歡迎梁享英先生、許維夫先生、李峻博士、李榮信先生及張惠權先生加入董事會。

董事辭任

董事會並宣佈於股東特別大會完結後：

- (1) 賴偉德先生辭任非執行董事及董事會轄下之薪酬委員會（「薪酬委員會」）委員以專注本公司主要股東中國電子指派之其他工作；
- (2) 李曉春先生辭任非執行董事及董事會轄下之審核委員會（「審核委員會」）委員以專注中國電子指派之其他工作；及
- (3) 黎垣清先生（「黎先生」）辭任執行董事及董事會轄下之投資委員會（「投資委員會」）委員以專注於管理本集團的品質與製造及中國業務之營運，以及大型顯示業務的營運。黎先生仍為本公司主要營運全資附屬公司晶門科技有限公司之高級管理層。

賴偉德先生、李曉春和黎垣清先生已分別各自確認 (i) 彼與董事會並無意見不合；及 (ii) 概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就賴偉德先生、李曉春先生和黎垣清先生於在任期間對本公司作出的貢獻予以致謝。

董事委員會委員變動

董事會再宣佈於股東特別大會完結後：

- (1) 現任非執行董事趙貴武先生獲委任為 (i) 審核委員會委員以替代李曉春先生；(ii) 薪酬委員會委員以替代賴偉德先生；及 (iii) 董事會轄下之提名委員會（「提名委員會」）委員；
- (2) 新選任之獨立非執行董事梁享英先生獲委任為審核委員會委員；
- (3) 新選任之獨立非執行董事許維夫先生獲委任為提名委員會委員；及
- (4) 新選任之執行董事張惠權先生獲委任為投資委員會委員以替代黎垣清先生。

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

香港，2014年10月8日

於本公告日期，董事會由下列人仕組成：(a) 執行董事－梁廣偉博士（董事總經理）及張惠權先生；(b) 非執行董事－李峻博士、李榮信先生及趙貴武先生；及 (c) 獨立非執行董事－辛定華先生（主席）、蔡國雄先生、梁享英先生、許維夫先生及姚天從先生。