

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)

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2015年3月26日 (星期四) 下午二時正召開董事會會議，藉以 (其中包括) 考慮及審批本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度之綜合業績，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，2015年3月2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。