

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)

### 二零零九年五月十三日舉行之 股東週年大會投票表決結果

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 於二零零九年五月十三日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 已以投票表決方式表決載於股東週年大會通告內提呈之決議案，決議案的投票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師的報告書。	557,022,658 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息為每股 3 港仙。	559,160,658 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3.	(a) 重選林百里博士為董事。	557,074,472 (99.64%)	2,030,186 (0.36%)
	(b) 重選黎垣清先生為董事。	558,794,658 (99.94%)	310,000 (0.06%)
	(c) 重選盧偉明先生為董事。	558,794,658 (99.94%)	310,000 (0.06%)
	(d) 重選張惠權先生為董事。	400,086,823 (71.56%)	159,017,835 (28.44%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	558,796,658 (100%)	0 (0%)
4.	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。	558,854,658 (99.94%)	308,000 (0.06%)

5.	(A) 普通決議案：授予董事一般授權，以購回本公司股本中現有已發行股份最多達 10% 的股份。	559,160,658 (99.99%)	2,000 (0.01%)
	(B) 普通決議案：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 20% 的新股。	240,931,952 (43.12%)	317,830,706 (56.88%)
	(C) 普通決議案：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新股。	240,931,952 (43.12%)	317,830,706 (56.88%)
6.	特別決議案：修訂本公司的公司章程細則，其詳情載於股東週年大會通告內。	559,102,658 (99.99%)	2,000 (0.01%)

決議案第 1， 2， 3(a)， 3(b)， 3(c)， 3(d)， 3(e)， 4及5(A) 項的贊成票均超過總票數的50%，所以，決議案第 1， 2， 3(a)， 3(b)， 3(c)， 3(d)， 3(e)， 4及5(A) 項已正式通過為本公司之普通決議案。

決議案第 6 項的贊成票超過總票數的75%，所以決議案第 6 項已正式通過為本公司之特別決議案。

由於決議案第 5(B) 及 5(C) 項的贊成票不超過總票數的50%，故此，決議案第 5(B) 及 5(C) 項未能在是次股東週年大會通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為2,445,302,351股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對該等提呈之決議案之股份總數。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時並無受到任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會出任點票程序監票人。

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

香港，二零零九年五月十三日

於本公告刊登日期，董事會由下列人士組成：(a) 執行董事—梁廣偉先生(董事總經理)、張惠權先生、黃心華先生、黎垣清先生及盧偉明先生；(b) 非執行董事—張景溢先生及林百里博士(許維夫先生為其替代董事)；及 (c) 獨立非執行董事—辛定華先生(主席)、蔡國雄先生及黃月良先生。