

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)

2012年5月24日舉行之股東週年大會表決結果

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」)於2012年5月24日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2012年4月23日的股東週年大會通告內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽截至2011年12月31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。	939,739,563 (100.00%)	0 (0.00%)
2. (a) 重選姚天從先生為董事。	939,739,563 (100.00%)	0 (0.00%)
(b) 重選辛定華先生為董事。	910,867,132 (96.93%)	28,872,431 (3.07%)
(c) 重選梁廣偉博士為董事。	939,497,563 (99.97%)	242,000 (0.03%)
(d) 重選黎垣清先生為董事。	939,497,563 (99.97%)	242,000 (0.03%)
(e) 授權董事會釐定董事酬金。	939,497,563 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	939,739,563 (100.00%)	0 (0.00%)

4.	(A) 普通決議案：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。	939,497,563 (100.00%)	0 (0.00%)
	(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10%的新股。	877,743,299 (93.40%)	61,996,264 (6.60%)
	(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。	875,815,299 (93.20%)	63,924,264 (6.80%)

由於第 1 項至第 4 項決議案均得到大部分表決票投贊成票，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。

本公司於股東週年大會當日已發行股本為 2,456,302,351 股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案表決的股份總數。概無任何股份給予其持有人有權出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載放棄表決贊成決議案。

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，亦無股東於本公司日期為 2012 年 4 月 23 日之通函中表示打算在股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。

本公司的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人。

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

香港，2012 年 5 月 24 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。