

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，並表明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**  
晶門科技

## **SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2878)

### 股東特別大會通告

茲通告 Solomon Systech (International) Limited 謹訂於2012年10月9日星期二下午四時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心I期29A室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (1) 批准協議(定義見本公司日期為2012年8月30日的公告)；
- (2) 批准2012年年度上限為9,000,000美元；
- (3) 批准2013年及2014年年度上限分別為18,000,000美元和28,000,000美元；及
- (4) 授權本公司董事會採取其認為必要或合適的所有步驟，以實施協議及／或促使其生效。」

代表董事會  
董事總經理  
梁廣偉

香港，2012年9月18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－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組成。

附註：

- (a) 本公司將於2012年10月5日星期五至2012年10月9日星期二(包括首尾兩日)止期間暫停辦理股東登記手續，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席上述大會，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，必須於2012年10月4日星期四下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理登記手續，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
- (b) 根據上市規則，股東於股東大會上以投票方式表決。
- (c) 持有兩股或以上本公司股份的股東，可委任一位以上代表代其出席。受委代表毋須為本公司股東。如委任一位以上人士為代表，則須於委任書上註明每位受委代表所代表的股份數目與類別。
- (d) 已簽署的代表委任表格及授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署的該授權書或授權文件，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。
- (e) 隨附適用於股東特別大會的代表委任表格，該表格亦載於聯交所網頁([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網頁([www.solomon-systech.com](http://www.solomon-systech.com))。