

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10月9日舉行之股東特別大會的 投票表決結果

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 於2012年10月9日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，就列載於2012年9月18日的股東特別大會通告內的決議案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 |
| 批准 協議(定義見本公司日期為2012年8月30日的公告)；2012年年度上限為9,000,000美元；2013年及2014年年度上限分別為18,000,000美元和28,000,000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，以實施協議及/或促使其生效。 | 295,240,846 (100%) | 0 (0%) |

附註：

- (a) 由於以上決議案獲得全部票數投票贊成，以上決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為2,456,302,351股，其中687,784,000股(佔本公司已發行股本的28.00%)為中國電子信息產業集團有限公司所持有。中國電子信息產業集團有限公司、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決議案投票的本公司股份總數為 1,768,518,351 股。
- (d) 除上文所披露外，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《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 除上文所披露外，概無股東於本公司日期為 2012 年 9 月 18 日之通函中表明彼等打算在股東特別大會上就決議案放棄投票。此外，概無股東於該通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對決議案。
- (f) 本公司的股份過戶登記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。

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

香港，2012 年 10 月 9 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。