

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)

**2013年5月28日舉行之股東週年大會的
 表決結果**

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」)於2013年5月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2013年4月23日的股東週年大會通告內的決議案均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
1.	省覽本公司截至2012年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及獨立核數師報告。	929,884,824 (99.87%)	1,200,000 (0.13%)
2.	(a) 重選蔡國雄先生為董事。	921,035,303 (98.92%)	10,043,521 (1.08%)
	(b) 重選賴偉德先生為董事。	918,029,824 (98.60%)	13,049,000 (1.40%)
	(c) 重選李曉春先生為董事。	924,315,824 (99.40%)	5,563,000 (0.60%)
	(d) 重選趙貴武先生為董事。	913,251,824 (98.09%)	17,819,000 (1.91%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	929,870,824 (99.87%)	1,200,000 (0.13%)
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。	929,878,824 (99.87%)	1,206,000 (0.13%)
4.	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。	929,884,824 (99.87%)	1,200,000 (0.13%)
5.	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。	913,259,824 (98.09%)	17,825,000 (1.91%)
6.	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。	918,035,824 (98.60%)	13,049,000 (1.40%)
7.	批准採納2013年購股權計劃及撤銷現有購股權計劃。	913,265,824 (98.09%)	17,819,000 (1.91%)

附註：

- (a) 由於第 1 項至第 7 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為 2,456,302,351 股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為 2,456,302,351 股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以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 條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 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。
- (f) 概無股東於本公司日期為 2013 年 4 月 23 日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港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員。

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

香港，2013 年 5 月 28 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。