

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，並明確表示，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 (INTERNATIONAL) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2878)

2015年6月16日舉行之股東週年大會的投票表決結果

董事退任

董事會主席變動

及

董事委員會委員變動

股東週年大會的投票表決結果

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 欣然宣佈於 2015 年 6 月 16 日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，所有列載於日期為 2015 年 5 月 13 日的股東週年大會通告內所載列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. 省覽及考慮本公司截至 2014 年 12 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表、董事 (「董事」) 會及獨立核數師報告。	916,698,858 (99.89%)	1,020,000 (0.11%)
2. (a) 重選姚天從先生為董事。	916,718,858 (99.89%)	1,000,000 (0.11%)
(b) 重選趙貴武先生為董事。	916,718,858 (99.89%)	1,000,000 (0.11%)
(c) 授權董事會釐定董事酬金。	916,718,858 (99.89%)	1,000,000 (0.11%)
3. 續聘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。	916,718,858 (99.89%)	1,000,000 (0.11%)
4. 授予董事一般授權，以購回本公司已發行股本中最多達 10% 現有已發行股份。	916,718,858 (99.89%)	1,000,000 (0.11%)
5. 授予董事一般授權，以配發、發行或處理本公司已發行股本中現有已發行股份最多達 10% 的新股。	904,810,858 (98.59%)	12,908,000 (1.41%)

普通決議案（續）		票數 (%)	
		贊成	反對
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。	904,818,858 (98.59%)	12,900,000 (1.41%)
7.	批准協議（定義見本公司日期為 2015 年 4 月 15 日的公告）；2015 年、2016 年及 2017 年年度上限分別為 20 百萬美元、24 百萬美元和 60 百萬美元；並授權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。	210,632,858 (99.52%)	1,020,000 (0.48%)

附註：

- (a) 第 4 至 7 項決議案全文已經刊載於股東週年大會通告內。
- (b) 由於第 1 至 7 項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此有關決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日的已發行股份（「股份」）總數為 2,467,502,351 股股份，其中 706,066,000 股股份（佔本公司已發行股本約 28.61%）為中國電子信息產業集團有限公司（「中國電子」）所持有。中國電子、南京華東電子信息科技股份有限公司、南京中電熊貓平板顯示科技有限公司及彼等的聯繫人，需要並已於股東週年大會上提呈的第 7 項決議案放棄投票。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對提呈的第 1 至 6 項決議案投票的股份總數為 2,467,502,351 股股份；賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對提呈的第 7 項決議案投票的股份總數為 1,761,436,351 股股份。
- (e) 除上文所披露者外，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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 13.40 條所載於股東週年大會上就提呈的決議案須放棄表決贊成提呈的任何決議案。
- (f) 除上文所披露者外，概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何於會上提呈的決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為 2015 年 5 月 13 日之通函中表明彼等打算就於股東週年大會上提呈的任何決議案投票反對或放棄投票。
- (h) 本公司的香港股份過戶登記分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。

董事退任

董事會並宣佈辛定華先生（「辛先生」）與蔡國雄先生（「蔡先生」）已於股東週年大會完結後輪席告退董事職務。辛先生與蔡先生已經服務董事會連續超過 9 年，故不再於股東週年大會上膺選連任。

辛先生與蔡先生兩位已分別確認對董事會並沒有意見不合，亦無有關彼等辭任之事項須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會對辛先生與蔡先生過往對本公司之貢獻予以致謝。

董事會主席變動

董事會亦宣佈於股東週年大會完結後，辛先生離任董事會獨立非執行主席，並委任現任本公司董事總經理及本集團行政總裁（「行政總裁」）梁廣偉博士為董事會主席以替代辛先生。梁博士會繼續擔任本公司董事總經理及本集團行政總裁直至找到合適人選為止。

董事委員會委員變動

董事會另宣佈以下於股東週年大會完結後生效之事項：

- (1) 辛先生離任董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席，以及董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）委員；
- (2) 蔡先生離任董事會轄下投資委員會、薪酬委員會及審核委員會委員；
- (3) 獨立非執行董事梁享英先生（「梁先生」）獲委任為提名委員會及薪酬委員會委員；
- (4) 獨立非執行董事許維夫先生（「許先生」）替代辛先生獲委任為薪酬委員會主席；及
- (5) 獨立非執行董事及現任提名委員會委員姚天從先生（「姚先生」）替代辛先生獲委任為提名委員會主席。

繼上述董事委員會主席/委員的變動後，各有關董事委員會委員之組成如下：

- 提名委員會共有 5 名成員，以姚先生為主席，及委員梁博士、梁先生、許先生和趙貴武先生（「趙先生」）。
- 薪酬委員會共有 4 名成員，以許先生為主席，及委員梁先生、姚先生和趙先生。
- 審核委員會共有 3 名成員，以梁先生為主席，及委員姚先生和趙先生。
- 投資委員會共有 4 名成員，以梁博士為主席，及委員張惠權先生、李峻博士和姚先生。

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

香港，2015 年 6 月 16 日

於本公告刊發日期，董事會由 (a) 執行董事－梁廣偉博士（主席、董事總經理及行政總裁）及張惠權先生；(b) 非執行董事－李峻博士、李榮信先生及趙貴武先生；及 (c) 獨立非執行董事－梁享英先生、許維夫先生及姚天從先生組成。