

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)

2016年6月7日舉行之股東週年大會的 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2016年6月7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2016年4月27日的股東週年大會通告(「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2015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。	922,974,958 (99.94%)	600,000 (0.06%)
2. (a) 重選葉垂奇博士為董事。	876,142,687 (94.86%)	47,432,271 (5.14%)
(b) 重選梁享英先生為董事。	911,331,437 (98.67%)	12,243,521 (1.33%)
(c) 授權董事會釐定董事薪金。	922,954,958 (99.93%)	620,000 (0.07%)
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薪金。	922,954,958 (99.93%)	620,000 (0.07%)
4. 授予董事一般授權，以購回本公司股份中最多達10%現有已發行股份。	922,974,958 (99.94%)	600,000 (0.06%)
5. 授予董事一般授權，以配發、發行或處理本公司股份中現有已發行股份最多達10%的新股。	910,166,958 (98.55%)	13,408,000 (1.45%)
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量的新股。	910,166,958 (98.55%)	13,408,000 (1.45%)

附註：

- (a) 第 4 至 6 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 6 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 2,477,102,351 股股份，代表全數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決議案投票表決贊成或反對。
- (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。
- (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於會上提呈的決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為 2016 年 4 月 27 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。
- (g) 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。

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

香港，2016 年 6 月 7 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）、葉垂奇博士（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。