

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**
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 (「本公司」) 謹訂於2017年12月29日(星期五)下午四時三十分假座香港新界沙田香港科學園科技大道東3號6樓舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

(1) 「動議

- 批准液晶產品銷售更新協議(定義見本公司日期為2017年11月20日的公告)；
- 批准2018年、2019年及2020年的年度上限分別10百萬美元、15百萬美元和20百萬美元；及
- 授權本公司董事會採取其認為屬必要或適宜的所有行動，以實施液晶產品銷售更新協議及／或使其生效。」

(2) 「動議

- 批准半導體產品銷售更新協議(定義見本公司日期為2017年11月20日的公告)；
- 批准2018年、2019年及2020年的年度上限分別5百萬美元、10百萬美元和15百萬美元；及
- 授權本公司董事會採取其認為屬必要或適宜的所有行動，以實施半導體產品銷售更新協議及／或使其生效。」

(3) 「動議

- 批准產品銷售及分銷更新協議(定義見本公司日期為2017年11月20日的公告)及分銷協議(定義見本公司日期為2017年11月20日的公告)；
- 批准2017年、2018年及2019年的年度上限分別5百萬美元、10百萬美元和15百萬美元；及
- 授權本公司董事會採取其認為屬必要或適宜的所有行動，以實施產品銷售及分銷更新協議以及分銷協議及／或使其生效。」

代表董事會
行政總裁
葉垂奇博士

香港，2017年12月11日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事—葉垂奇博士(行政總裁)及盧偉明先生；(b)非執行董事—李榮信先生(主席)、李峻博士及趙貴武先生；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。

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不晚於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤銷。
- (c) 為釐定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於2017年12月28日(星期四)至2017年12月29日(星期五)(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。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，必須於2017年12月27日(星期三)下午四時三十分前，交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)辦理登記手續。
- (d) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將按照上市規則規定登載於香港交易及結算有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.solomon-systech.com)。
- (e) 隨附適用於股東特別大會的代表委任表格，該表格亦登載於香港交易及結算有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.solomon-systech.com)。