

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**

**SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(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2020年12月4日(星期五)下午2時正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。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司通函所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

1. 「動議批准新產品銷售及分銷協議及2021年、2022年及2023年分別為50百萬美元、60百萬美元及70百萬美元的年度上限；並授權本公司董事會採取其認為必要或權宜的一切行動，以實施及／或使新產品銷售及分銷協議生效。」

### 特別決議案

2. 「動議待開曼群島公司註冊處處長批准後，採納「晶門半導體有限公司」為本公司的雙重外文名稱，自採納雙重外文名稱的註冊成立證書發出當日起生效(「採納中文名稱」)，並授權本公司任何一名或多名董事或本公司秘書或本公司的註冊辦事處供應商在彼／彼等認為就實施及使採納中文名稱生效而言或與此

有關屬必要、適宜或權宜之情況下，辦理並作出一切有關行動、行為及事宜以及簽立一切有關文件並作出一切有關安排，並為及代表本公司處理於開曼群島及香港之任何註冊及／或存檔。」

代表董事會  
**SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**  
行政總裁  
王華志

香港，2020年11月12日

於本通告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－馬玉川先生(主席)、李峻博士、虞儉先生及盧偉明先生；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，均可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。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54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2020年12月1日(星期二)至2020年12月4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2020年11月30日(星期一)下午4時30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54樓)辦理登記手續。
- (d) 根據上市規則，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刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.solomon-systech.com](http://www.solomon-systech.com))。
- (e) 隨附適用於股東特別大會的代表委任表格，該表格亦刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.solomon-systech.com](http://www.solomon-systech.com))。