

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

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

2022年6月22日舉行之 股東週年大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內的所有決議案已獲本公司股東於2022年6月22日舉行之股東週年大會以投票方式正式批准。

晶門半導體有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2022年6月22日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，列載於日期為2022年4月27日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內的所有提呈的決議案已經以投票方式進行表決。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2021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。	892,989,280 (100%)	0 (0.00%)
2.	批准截至2021年12月31日止年度之末期股息。	892,989,280 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	(a) 重選王華志先生為本公司之執行董事。	892,989,280 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 重選馬玉川先生為本公司之非執行董事。	856,703,445 (95.94%)	36,285,835 (4.06%)
	(c) 重選康劍博士為本公司之非執行董事。	892,869,280 (99.99%)	120,000 (0.01%)
	(d) 重選梁享英先生為本公司之獨立非執行董事。	892,869,280 (99.99%)	120,000 (0.01%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	892,989,280 (100%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	892,989,280 (100%)	0 (0.00%)
5.	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。	892,989,280 (100%)	0 (0.00%)
6.	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20%的新股。	846,142,300 (94.75%)	46,846,980 (5.25%)
7.	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。	846,142,300 (94.75%)	46,846,980 (5.25%)

附註：

- (a) 所有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項普通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。
- (c) 本公司於股東週年大會當日的已發行股份（「股份」）總數為2,494,352,351股，為賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就提呈的決議案投票表決贊成或反對的股份總數。
- (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放棄表決贊成提呈的決議案。

- (e) 概無本公司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) 概無本公司股東於本公司日期為2022年4月27日之通函中表明彼等擬於股東週年大會上就提呈的任何決議案投票表決反對或放棄投票。
- (g) 本公司執行董事王華志先生、本公司非執行董事馬玉川先生、王輝先生及康劍博士及本公司獨立非執行董事梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士親身或透過視訊或電話會議方式出席了股東週年大會。
- (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。

代表董事會
晶門半導體有限公司
公司秘書
何耀康

香港，2022年6月22日

於本公告刊發日期，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)、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事－梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士組成。