

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)

2023年12月20日舉行之 股東特別大會的 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告內的決議案已獲本公司股東於2023年12月20日舉行之股東特別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2023年12月20日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，列載於日期為2023年12月5日的股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)內的提呈的決議案已經以投票方式進行表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2023年12月5日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准2024年產品銷售及分銷協議以及截至2024年、2025年及2026年12月31日止三個年度分別為65百萬美元、75百萬美元及85百萬美元的年度上限；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2024年產品銷售及分銷協議生效。	89,649,717 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 決議案全文已經刊載於股東特別大會通告內。
- (b) 由於決議案獲得大部分票數投票贊成，因此決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。
- (c) 本公司於股東特別大會當日的已發行股份總數為2,495,652,351股，為賦予股份持有人權利以出席股東特別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特別大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載於股東特別大會上放棄表決贊成提呈的決議案。
- (e) 如通函所披露，華大(持有706,066,000股股份)須就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票，並已經就所述的決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於通函中表明彼等打算於股東特別大會上就提呈的決議案投票表決反對。
- (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及王輝先生及本公司獨立非執行董事陳志光先生、陳正豪博士及郭海成博士親身出席了股東特別大會。
- (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特別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
余俊敏

香港，2023年12月20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—陳志光先生、陳正豪博士及郭海成博士組成。