

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之內容概不負責，對其準備性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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 2014 年 10 月 8 日星期三下午三時半假座香港金鐘夏慤道 18 號海富中心 I 期 29A 室舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

(1) 「動議

- 批准更新協議(定義見本公司日期為 2014 年 9 月 1 日的公告)；
- 批准 2015 年、2016 年及 2017 年分別為 16 百萬美元、18 百萬美元及 20 百萬美元的年度上限；及
- 授權本公司董事會採取其認為必要或合適的所有步驟，以實施更新協議及／或促使其生效。」

(2) 「動議選任梁享英先生為本公司獨立非執行董事。」

(3) 「動議選任許維夫先生為本公司獨立非執行董事。」

(4) 「動議選任李峻博士為本公司非執行董事。」

(5) 「動議選任李榮信先生為本公司非執行董事。」

(6) 「動議選任張惠權先生為本公司執行董事。」

代表董事會
董事總經理
梁廣偉

香港，2014 年 9 月 19 日

於本公告刊發日期，董事會由 (a) 執行董事－梁廣偉博士(董事總經理)及黎垣清先生；(b) 非執行董事－李曉春先生、賴偉德先生及趙貴武先生；及 (c) 獨立非執行董事－辛定華先生(主席)、蔡國雄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之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，須不晚於上述大會或其續會指定舉行時間48小時之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，委任代表的文書將視為被撤銷。
- (c) 為釐定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於2014年10月6日星期一至2014年10月8日星期三(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。為符合資格出席上述大會，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格，必須於2014年10月3日星期五下午四時三十分前，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辦理登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。
- (d) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)要求(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，而投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司的網站(www.solomon-systech.com)。
- (e) 隨附適用於股東特別大會的代表委任表格，該表格亦載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.solomon-systech.com)。