



**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)

**於2017年12月29日舉行的股東特別大會
代表委任表格**

本人／吾等¹ _____ (股東姓名)
地址為 _____ (股東地址)
為 Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 股本中每股面值0.10港元股份² _____ 股
的登記持有人，茲委任³大會主席或⁴ _____ (代表姓名)
地址為 _____ (代表地址)
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席將於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樓舉行的本公司股東特別大會(「大會」)，並
於大會(及其任何續會)上代表本人／吾等行事及按下列指示進行投票。

請於適當空欄內填上「✓」號，以指示閣下所希望的投票⁵。

普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	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)；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；並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.	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)；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；並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.	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)；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；並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。		

簽署⁶： _____

日期：2017年 _____ 月 _____ 日

附註：

1. 請用**正楷**填上姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名應予以註明。
2. 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份數目。倘閣下未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
3. 如欲委派大會主席以外的任何人士為受委代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並請在空欄內填上閣下欲委派代表的姓名及地址。本代表委任表格上的任何改動，須由簽署本代表委任表格的人士簡簽示可。
4. 任何有權出席大會並於會上投票的股東可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。該受委代表毋須為本公司股東。倘未有填上姓名，大會主席將擔任閣下的受委代表。
5. 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未獲指示，則閣下的受委代表將自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會的通告內的任何決議案自行酌情投票。

重要提示：董事認為所有決議案均符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東在「贊成」欄內填上「✓」號以投票贊成所有提呈的決議案。

6. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署，或如屬法人團體，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或由高級職員或代理人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
7. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，僅接納排名較先的聯名持有人的投票（無論親身或委派代表），其他聯名登記持有人的投票均屬無效。就此目的而言排名優先次序將按本公司股東登記冊上的排位決定。
8. 本代表委任表格連同已簽署的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經簽署證明的授權書或授權文件的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送抵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。
9. 填妥及送達本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視為被撤回。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命要求及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司就該等用途提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士轉交閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於履行上述該等用途可能所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司的上述地址。