

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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 (INTERNATIONAL) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2878)

### 二零一一年五月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 於二零一一年五月三十日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 上，股東週年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。表決的投票結果如下：

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師的報告書。	1,051,526,222 (99.96%)	420,351 (0.04%)
2.	(a) 重選李曉春先生為董事。	1,051,520,222 (99.96%)	426,351 (0.04%)
	(b) 重選賴偉德先生為董事。	1,051,520,222 (99.96%)	426,351 (0.04%)
	(c) 重選趙貴武先生為董事。	1,041,040,222 (98.96%)	10,906,351 (1.04%)
	(d) 重選林百里博士為董事。	1,023,288,573 (97.44%)	26,908,000 (2.56%)
	(e) 重選黃月良先生為董事。	1,050,196,573 (100%)	0 (0.00%)
	(f) 授權董事會釐定董事酬金。	1,049,948,573 (99.81%)	1,998,000 (0.19%)
3.	委任羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,051,526,222 (99.96%)	420,351 (0.04%)

4.	(A) 普通決議案：授予董事一般授權，以購回本公司股本中最多達 10% 現有已發行股份。	1,051,940,573 (99.99%)	6,000 (0.01%)
	(B) 普通決議案：授予董事一般授權，以配發、發行或處理本公司股本中現有已發行股份最多達 10% 的新股。	912,354,613 (86.73%)	139,591,960 (13.27%)
	(C) 普通決議案：擴大授予董事一般授權，以發行相等於購回本公司股份數目的新股。	912,128,613 (86.71%)	139,817,960 (13.29%)

本公司於股東週年大會當日已發行股本為2,454,302,351股，此乃給予持有人有權出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命  
Solomon Systech (International) Limited  
公司秘書  
馮雷潔霞

香港，二零一一年五月三十日

於本公告刊登日期，董事會由下列人士組成：(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－林百里博士（許維夫先生為其替代董事）、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）、蔡國雄先生及黃月良先生。