

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 (INTERNATIONAL) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2878)

2020年5月20日舉行之股東週年大會的預防措施

茲提述 Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 於 2020 年 4 月 15 日發出之股東週年大會通告及本公司通函 (「該通函」)，有關於 2020 年 5 月 20 日 (星期三) 下午四時正假座香港新界沙田香港科學園科技大道東 3 號 6 樓 (「大會會場」) 舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函具有相同涵義。

考慮到新型冠狀病毒 COVID-19 疫情，本公司將於股東週年大會上嚴格執行以下預防措施，以保障每位出席股東週年大會人士之健康及安全。進入大會會場前所有出席人士必須：

1. 量度體溫；及
2. 於大會會場內任何時候均須佩戴外科手術口罩。

如任何人士沒有遵從上述措施、出現發燒或有關病徵或正接受香港政府隔離規定限制將被拒絕進入大會會場。大會會場上的座位間距將會拉闊，以維持適當的社交距離。如有必要，本公司或會限制股東週年大會的出席人數，以避免大會會場過度擁擠。同時請注意股東周年大會上將不派發企業禮品或提供茶點。

基於健康及安全理由的考慮，本公司在此提醒股東無論親自出席股東週年大會與否，均可行使其投票權。本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表，並盡早提交其代表委任表格 (「該表格」)。該表格連同通函已寄予股東，該表格亦可於本公司網站 www.solomon-systech.com 或香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 下載。

該表格須於股東週年大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間 48 小時前送達本公司之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 54 樓，方為有效。

承董事會命
SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED
公司秘書
張志華

香港，2020 年 5 月 11 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）及盧偉明先生；(b) 非執行董事－馬玉川先生（主席）、李峻博士及虞儉先生；及 (c) 獨立非執行董事－梁享英先生、許維夫先生及姚天從先生組成。