

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)

**董事退任及
委任永久榮譽主席、
委任董事會主席、
委任執行董事、
及
董事委員會成員及
授權代表變更**

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 宣佈下列於 2016 年 6 月 7 日舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) 完結後生效之變更：

董事退任及委任永久榮譽主席

本公司董事會主席及執行董事梁廣偉博士 (「梁博士」) 與本公司執行董事張惠權先生 (「張先生」) 已於股東週年大會完結後輪席告退董事職務。

梁博士在董事會服務逾 12 年，故決定不在股東週年大會上膺選連任。梁博士已被授予本公司永久榮譽主席的職銜，以表揚其於在任期間對本公司及其附屬公司 (「本集團」) 的卓越貢獻。作為本公司的永久榮譽主席，梁博士無需承擔本公司任何行政責任，亦不會就其委任收取任何酬金。

張先生因其他工作承諾，不在股東週年大會膺選連任。

梁博士與張先生兩位均繼續擔任本公司其他子公司的董事，並持有與本公司之主要營運全資附屬公司晶門科技有限公司 (「晶門科技」) 的僱員合約。

梁博士與張先生兩位均確認與董事會並沒有意見不合，亦無有關他們退任之事項須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此對梁博士與張先生於在任期間對本公司之寶貴貢獻表示感謝。

委任董事會主席

本公司非執行董事李榮信先生（「李先生」）已被委任為董事會主席。

李先生，45 歲，於 2014 年起為本公司非執行董事。他在科技領域具豐富經驗；目前為華大半導體有限公司（「華大」）副總經理，華大為中國電子信息產業集團有限公司旗下於中國成立的有限公司，亦是本公司之主要股東（按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））。李先生在科技領域擔任不少領導職務，包括作為上海貝嶺股份有限公司（上海證券股份代碼：600171）及 Montage Technology Group Limited 的董事。他曾為上海華虹集成電路有限責任公司總經理，以及其後擔任董事。他亦曾任職英特爾（中國）有限公司，並曾於美國及東南亞工作。李先生於復旦大學取得電子工程系學士學位，並獲 Thunderbird School of Global Management 工商管理行政碩士學位。

李先生自 2014 年 10 月起與本公司簽訂服務合約，並於 2015 年延續一年至 2016 年 6 月 30 日。李先生須根據本公司章程細則（「章程細則」）輪席告退並符合資格於股東週年大會重選連任。

李先生作為本公司非執行董事並無基本袍金。李先生只享有作為董事委員會成員及出席本公司董事會/董事委員會會議的其他袍金。截至 2015 年 12 月 31 日止年度，李先生領受酬金相等於 5,000 美元。該等酬金乃由執行董事參照市場條款、其職責、本集團薪酬政策及章程細則而釐定。

除上文所披露者外，李先生 (1) 於過往三年並無在香港或海外任何上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(2) 並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位；及 (3) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其它關係。

於本公告日，李先生並無按證券及期貨條例第 XV 部（「證券及期貨條例」）的定義被視為擁有任何股份或相關股份的權益。

除上文所披露者外，概無任何涉及根據載於上市規則第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條規定須予披露的其他資料，同時亦概無任何有關委任李先生事宜須提呈本公司股東注意的其他事項。

委任執行董事

盧偉明先生（「盧先生」）已被委任為本公司的執行董事。

盧先生，53 歲，現為晶門科技的副總裁 - 業務營運。盧先生在半導體行業擁有 30 年經驗，專注於產品及業務發展。作為始創員工之一，盧先生在 1999 年成立時起加入晶門科技出任業務營運總監一職。在加入晶門科技前，他服務於萬力半導體香港有限公司，任職業務營運經理。盧先生是本集團聯營公司奇創力有限公司及北京愛爾益地節能科技有限責任公司的董事。他亦為本集團全資附屬公司博活環球有限公司、Cornway International Limited、Mentor Ventures Limited、Solomon Systech Japan Company Limited、Solomon Systech Pte. Limited、晶門科技（深圳）有限公司及晶門科技股份有限公司的董事。他於 2004 年至 2010 年曾為本公司執行董事。盧先生於香港理工學院（現為香港理工大學）取得電子工程碩士學位，並於公開大學取得科學能源和環境可持續發展碩士學位。

除上文所披露者外，盧先生 (1) 於過往三年並無在香港或海外任何上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(2) 並無於本公司及其附屬公司擔任其他職位；及 (3) 與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其它關係。

於本公告日，盧先生（按證券及期貨條例第 XV 部的定義）被視為擁有本公司 33,572,179 股股份，約佔本公司發行股本百分比 1.36%。

盧先生與晶門科技簽訂之僱員合約為副總裁 - 業務營運。盧先生可領受的酬金約為每年 147,000 美元，當中包括基本薪金及第 13 個月花紅。盧先生亦可以根據與晶門科技的僱傭關係享受其他福利，包括有薪假期、團體保險、醫療津貼及退休供款計劃。該等酬金乃由薪酬委員會參照市場條款、其職責及晶門科技薪酬政策而釐定。

盧先生與本公司簽訂了服務合約為執行董事，從今天起至 2017 年 6 月 30 日止。盧先生須根據章程細則於股東週年大會輪席告退並符合資格重選連任。盧先生將不會收取本公司的董事袍金。

除上文所披露者外，概無任何涉及根據載於上市規則第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條規定須予披露的其他資料，同時亦概無任何有關委任盧先生事宜須提呈本公司股東注意的其他事項。

董事會謹此恭賀梁博士及李先生分別獲委任為永久榮譽主席及董事會主席，並歡迎盧先生成為董事會成員。

董事委員會委員變動

- (1) 梁博士離任董事會投資委員會（「投資委員會」）主席及提名委員會（「提名委員會」）委員；
- (2) 本公司非執行董事趙貴武先生離任提名委員會委員；
- (3) 張先生離任投資委員會委員；
- (4) 新獲選董事會主席的李先生獲委任為提名委員會委員；
- (5) 現任執行董事及行政總裁葉垂奇博士（「葉博士」）獲委任為投資委員會主席；及
- (6) 新獲選執行董事的盧先生以及本公司獨立非執行董事梁享英先生均獲委任為投資委員會委員。

授權代表變更

董事會進一步宣布，葉博士獲委任為根據上市規則第 3.05 條所規定的本公司的授權代表，以及根據公司條例（香港法例第 622 章）在香港接收法律程序文件及通知書之本公司的授權代表，以替代梁博士，即時生效。

承董事會命
SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED
公司秘書
馮雷潔霞

香港，2016 年 6 月 7 日

於本公告刊發日期，董事會由 (a) 執行董事－葉垂奇博士（行政總裁）及盧偉明先生；(b) 非執行董事－李榮信先生（主席）、李峻博士及趙貴武先生；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。