

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)

更換公司秘書及授權代表

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，馮雷潔霞女士 (「馮女士」) 已辭任本公司之財務副總裁、公司秘書 (「公司秘書」) 及根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第3.05條所規定本公司之授權代表 (「授權代表」) 職務，自2017年5月1日起生效。馮女士辭任後會留任為本公司顧問。

馮女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝馮女士擔任公司秘書兼授權代表期間為本公司所作之寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，馮女士辭任公司秘書兼授權代表後，吳瑞華先生 (「吳先生」) 已獲委任為公司秘書兼授權代表，以接替馮女士之職位，自2017年5月1日起生效。

吳先生持有香港大學理學學士學位。他分別是香港會計師公會、特許註冊會計師公會及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。吳先生於2017年3月底加入集團為財務副總裁。他在審計、會計、財務和公司秘書方面擁有豐富的經驗。在加入本公司之前，吳先生曾任一家香港上市公司首席財務官及公司秘書。

董事會謹此對吳先生之新委任表示歡迎。

承董事會
SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED
行政總裁
葉垂奇

香港，2017年4月28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。