

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，吳瑞華先生 (「吳先生」) 已提請辭任就香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則第3.05條而言之本公司之公司秘書 (「公司秘書」) 及本公司之授權代表職務，並根據香港法例第622章公司條例代表本公司於香港接受任何將向本公司送達之法律程序文件或通知之本公司授權代表 (統稱「授權代表」)，由2019年7月8日起生效。

吳先生已確認，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。

董事會進一步宣佈，潘儉虹女士 (「潘女士」) 已獲委任為公司秘書兼授權代表，以接替吳先生之職位，自2019年7月8日起生效。

潘女士持有香港城市大學財務學碩士學位及會計學學士學位。她分別是香港會計師公會及英國特許公認會計師公會資深會員。潘女士在會計、財務和公司秘書方面擁有豐富經驗。在加入本公司之前，潘女士曾任一家香港上市公司的財務總監。

董事會謹此對吳先生於任職期間對本公司所作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎潘女士出任其新職位。

承董事會
SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED
署理行政總裁
王華志

香港，2019年7月8日

於本公告刊發日期，董事會由 (a) 執行董事—王華志先生 (署理行政總裁) 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。