

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

### 晶門半導體有限公司

(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

晶門半導體有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張志華先生（「張先生」）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 2021 年 11 月 22 日起生效。

張先生已確認，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，何耀康先生（「何先生」）已獲委任為公司秘書兼授權代表，以接替張先生之職位，自 2021 年 11 月 22 日起生效。

何先生持有香港理工大學會計學一級榮譽學士學位及英國斯特拉思克萊德大學工商管理碩士學位。他是英國特許公認會計師公會資深會員，亦是香港會計師公會及香港公司治理公會的會員。何先生擁有 30 年會計、稅務、財資及財務管理經驗。在加入本公司之前，何先生曾任多家香港上市公司的集團財務總監。

董事會謹此對張志華先生在本公司任職期間之工作致以衷心謝意，並歡迎何先生出任其新職位。

承董事會  
晶門半導體有限公司  
行政總裁  
王華志

香港，2021 年 11 月 22 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）；(b)非執行董事－馬玉川先生（主席）、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事－梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士組成。