

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**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(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」)，連同其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，何耀康先生(「何先生」)已提呈辭任為本公司公司秘書(「公司秘書」)，並將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條所規定的本公司授權代表，以及根據香港法例第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」)，自2022年7月6日起生效。

何先生已確認，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。

董事會亦宣佈於何先生辭任公司秘書及授權代表後，余俊敏先生(「余先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，均自2022年7月6日起生效。

余先生，44歲，持有香港理工大學會計學學位，亦為會計師公會及香港會計師公會資深會員。余先生於資本市場管理、首次公開招股、財務報告及財務管理方面擁有逾二十年以上經驗。在加入本公司之前，他曾為一間在聯交所主板上市公司擔任首席財務官及公司秘書。除此之外，他還在一間國際審計公司工作了大約八年。余先生現時為勵時集團有限公司（一間於聯交所主板上市的公司）（股份代號：1327）之獨立非執行董事兼審核委員會主席。

董事會謹此感謝何耀康先生在任期間對本公司所作之努力及寶貴貢獻。

承董事會命
晶門半導體有限公司
行政總裁
王華志

香港，2022年7月5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。