

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)

**主席及非執行董事以及
提名委員會及投資委員會成員辭任**

委任主席

撤回股東週年大會之第 2(b)項普通決議案

茲提述 Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 日期為 2019 年 4 月 26 日之通函、召開本公司於 2019 年 6 月 5 日舉行之 2019 年股東週年大會 (「股東週年大會」) 之通告 (「股東週年大會通告」) 及相關代表委任表格 (「代表委任表格」)，內容有關 (其中包括) 本公司董事 (「董事」) 重選連任。

主席及非執行董事以及提名委員會及投資委員會成員辭任

董事會 (「董事會」) 宣佈，李榮信先生 (「李先生」) 已辭任本公司董事會主席、非執行董事以及提名委員會及投資委員會成員 (自 2019 年 5 月 28 日起生效)，以投放更多時間處理其他業務工作及私人事務。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜而須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此感謝李先生於在任期間為本公司所作之寶貴貢獻。

委任主席

董事會欣然宣布，馬玉川先生已獲委任為本公司董事會主席，自 2019 年 5 月 28 日起生效。

馬玉川先生，54 歲，目前為本公司非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

馬先生畢業於浙江大學，獲半導體物理及器件學士學位。

馬先生目前為上海貝嶺股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股票代碼：600171）董事、中電華大國際有限公司董事及南京微盟電子有限公司董事。馬先生亦為華大半導體有限公司（本公司主要股東）副總經理。

於1993年至2014年，馬先生於中國電子信息產業集團有限公司（本公司的間接主要股東）工作，擔任多項不同職務，包括業務管理部項目處處長、企業發展部集成電路及元器件處處長、集成電路事業本部副主任及規劃科技部副總經理。馬先生亦曾擔任中國電子華大科技有限公司（香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司，股份代號：0085）、華虹半導體有限公司（聯交所上市公司，股份代號：1347），上海華虹（集團）有限公司及成都華微電子科技有限公司董事。

除上文披露者外，馬先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

馬先生已與本公司訂立服務合約，有效期由 2018 年 7 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日，為期一年。彼之任命及出席本公司董事會／委員會會議並沒有涉及基本袍金及其他袍金。馬先生或有權參與本公司採納之購股權計劃。彼將根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東大會上輪值退任及膺選連任。作為非執行董事，馬先生之薪酬（如有）將由執行董事參考市場條款以及其職責及責任釐定。

除上文披露外，馬先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無其他關係，亦無於本集團擔任任何其他職務。彼並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司任何股份權益。

除上文披露外，概無有關馬先生獲委任為董事會主席之其他事宜而須敦請本公司股東垂注，亦無任何資料根據聯交所證券上市規則第 13.51(2) (h) 至 (v) 條任何規定須予披露。

本公司謹此歡迎彼出任董事會主席。

撤回股東週年大會之第 2(b) 項普通決議案

由於李先生辭任，代表委任表格所載有關重選李先生為非執行董事之第 2(b) 項普通決議案將不再適用，因此不會於股東週年大會上提呈本公司股東考慮及批准。除上文所述者外，所有其他決議案將維持不變，且將於股東週年大會上予以表決。

本公司股東已提交的代表委任表格仍然有效，惟不會就上述第 2(b) 項普通決議案進行投票或點票。

本公司股東務請細閱股東週年大會通告（包括其附註），以了解將繼續如期於股東週年大會上考慮及批准的其他決議案詳情、出席股東週年大會資格、受委代表及其他相關事宜。

承董事會命
SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED
公司秘書
吳瑞華

香港，2019 年 5 月 28 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－李峻博士及馬玉川先生（主席）；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。