

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**  
晶門科技

## **SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

### **獨立非執行董事及提名委員會主席變更 及 董事委員會組成變更**

#### **獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會、薪酬委員會及投資委員會成員辭任**

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，姚天從先生 (「姚先生」) 因退休及其他事務安排而已辭任本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會 (「提名委員會」) 主席以及本公司審核委員會 (「審核委員會」)、薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 及投資委員會 (「投資委員會」) 成員，自2020年12月10日起生效。

姚先生已確認，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。

董事會謹此衷心感謝姚先生於在任期間為本公司所作之寶貴貢獻。

#### **委任獨立非執行董事，提名委員會、審核委員會、薪酬委員會及投資委員會成員**

鑑於姚先生辭任，董事會欣然宣佈，陳正豪博士 (「陳博士」) 已獲委任為獨立非執行董事，自2020年12月10日起生效。陳博士亦分別獲委任為提名委員會、審核委員會、薪酬委員會及投資委員會的成員。

陳博士的履歷詳情載列如下：

陳正豪博士，71歲，於美國加州大學戴維斯分校取得電機工程理學士學位，並於美國伊利諾大學阿巴那香檳分校取得電機工程理學碩士及哲學博士學位。陳博士曾在伊利諾大學阿巴那香檳分校任教3年。其後，彼在英特爾公司擔任集成電路開發和設計的高級職位逾10年。

於英特爾公司工作後，陳博士於1991年加入香港科技大學（「科大」），歷任科大電子及計算機工程學系教授及系主任、科大微電子學製造實驗室主任和科大工學院院長，以及擔任講座教授多年。自2010年起，陳博士擔任香港理工大學（「理大」）常務及學務副校長、電子及資訊工程學系講座教授及理大校董會成員，直至彼於2020年3月從理大榮休為止。

此外，陳博士曾任香港應用科技研究院有限公司之董事及其科技委員會主席、香港數碼港管理有限公司董事及職業訓練局成員。陳博士現為創新、科技及再工業化委員會成員。

陳博士為廣東晶科電子股份控股公司的創辦人及董事，該公司主要從事LED晶片、模塊及LED照明設備的貿易及製造。

陳博士乃根據本公司的董事提名政策、提名程序及董事會成員多元化政策而識別及甄選，當中已考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、技能、知識、資歷及經驗等。

董事會認為，陳博士擁有與本公司及其附屬公司（「本集團」）的主要業務極為相關的豐富專業知識、合適資格及經驗，彼與其他獨立非執行董事可構建理想的專業組合，就本集團的事務向董事會提供均衡而獨立的觀點。此外，陳博士已確認彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13條規定的獨立因素。因此，董事會認為，根據上市規則下的獨立指引，陳博士為獨立人士，是獲委任為獨立非執行董事的合適人選。

陳博士已與本公司訂立服務合約，有效期由2020年12月10日至2021年6月30日，須根據本公司經修訂及重列之組織章程大綱及章程細則（「組織章程大綱及細則」）輪值退任及膺選連任。陳博士有權收取每年132,000港元之基本袍金以及就彼出席董事會／董事委員會／股東會議以及出任相關董事委員會成員之其他袍金。陳博士亦有權參與本公司採納之購股權計劃。陳博士之酬金乃由董事會參考其他獨立非執行董事之酬金以及陳博士之建議職責及責任釐定。

除上文披露外，陳博士(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(按各詞於上市規則項下的定義)概無其他關係；(ii)並無擁有或被視為擁有香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之股份或相關股份權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，且其於過去三年並無擔任任何上市公司的董事。

陳博士並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無有關陳博士之任命的其他事宜而須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎陳博士加入董事會。

### 委任提名委員會主席

董事會進一步公佈，在姚先生辭任提名委員會主席後，馬玉川先生(目前為非執行董事、董事會主席以及提名委員會及投資委員會成員)已獲委任為提名委員會主席，自2020年12月10日起生效。

馬先生的履歷詳請載列如下：

馬玉川先生(「馬先生」)，55歲，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、上海安路信息科技有限公司董事及飛鋁半導體(上海)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。馬先生自2018年起出任本公司非執行董事以及提名委員會及投資委員會成員，並自2019年5月起出任董事會主席。

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主任。馬先生亦曾擔任中國電子華大科技有限公司(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、中電華大國際有限公司、南京微盟電子有限公司及成都華微電子科技有限公司董事。

馬先生已與本公司訂立服務合約，有效期由2020年7月1日至2021年6月30日，為期一年，須根據組織章程大綱及細則輪值退任及膺選連任。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或任何花紅支付。馬先生或有權參與本公司採納之購股權計劃。作為非執行董事，馬先生之酬金(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(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(按各詞於上市規則項下的定義)概無其他關係；(ii)並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，且其於過去三年並無擔任任何上市公司的董事。

馬先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無有關馬先生之任命的其他事宜而須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎馬先生兼任新職。

### 委任審核委員會成員

董事會進一步公佈，許維夫先生(目前為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及提名委員會成員)已獲委任為審核委員會成員，自2020年12月10日起生效。

許先生的履歷詳請載列如下：

許維夫先生(「許先生」)，50歲，於加州大學聖地牙哥分校取得商業管理經濟學理學士學位。彼擁有超過18年高科技行業專業經驗，專注於策略、業務開發及專為原始發展生產商與原始機器生產商整合其供應鏈。

許先生自1998年起出任廣達電腦股份有限公司(「廣達電腦」)主席及行政總裁之特別助理(策略與規劃)。於加盟廣達電腦之前，曾在PaineWebber出任助理。許先生曾擔任已於2014年5月舉行的股東週年大會完結時告退的本公司非執行董事林百里博士之替代董事。

許先生已與本公司訂立服務合約，有效期由2020年7月1日至2021年6月30日，為期一年，須根據組織章程大綱及細則輪值退任及膺選連任。許先生有權收取每年132,000港元之基本袍金以及就彼出席董事會／董事委員會／股東會議以及出任相關董事委員會成員之其他袍金。許先生目前持有可認購合共2,400,000股本公司股本中每股面值0.10港元普通股之購股權，有關購股權乃根據本公司採納之購股權計劃授予許先生。作為獨立非執行董事，許先生之酬金乃由董事會參考市場條款以及其職責及責任釐定。

除上文披露外，許先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(按各詞於上市規則項下的定義)概無其他關係；(ii)並無擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份權益；及(iii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，且其於過去三年並無擔任任何上市公司的董事。

許先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下的任何事件，亦無有關許先生之任命的其他事宜而須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎許先生兼任新職。

承董事會命  
**SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**  
公司秘書  
張志華

香港，2020年12月10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)、李峻博士、虞儉先生及盧偉明先生；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。