

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)

**非執行董事、審核委員會成員兼
薪酬委員會成員變更**

非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員辭任

晶門半導體有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，虞儉先生(「虞先生」)已因其他事務安排而辭任本公司非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員兼本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自2021年4月1日起生效。

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

董事會謹此衷心感謝虞先生於在任期間為本公司所作的寶貴貢獻。

委任非執行董事、審核委員會成員兼薪酬委員會成員

鑑於虞先生辭任，董事會欣然宣佈，王輝先生(「王先生」)已獲委任為非執行董事，自2021年4月1日起生效。王先生亦分別獲委任為審核委員會及薪酬委員會的成員。

王先生的履歷詳情載列如下：

王輝先生，38歲，於英國謝菲爾德大學取得控制系統工程理學碩士學位，並於香港大學取得工商管理碩士學位。

王先生於2016年11月加入華大半導體有限公司(「華大」，本公司的主要股東)，先後擔任戰略經理、發展規劃部專業經理等多個職務，目前擔任華大發展規劃部主任一職。

加入華大前，王先生於2007年5月至2013年12月期間，在上海華虹NEC電子有限公司工作，先後擔任多個工程職位及技術市場經理。自2014年1月至2015年12月，彼在上海華虹宏力半導體製造有限公司擔任技術市場經理。自2016年1月至2016年11月，彼在燦芯半導體(上海)有限公司擔任市場經理。

自2020年2月起，王先生亦擔任創能動力科技有限公司董事。

王先生已與本公司訂立服務合約，有效期由2021年4月1日至2022年6月30日，須根據本公司經修訂及重列的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。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。王先生有權參與本公司採納的購股權計劃。作為非執行董事，王先生的酬金(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，王先生(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(按各詞於聯交所證券上市規則(「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(香港法例第571章)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。

除上文披露外，並無其他有關委任王先生出任上述職位的事宜須敦請本公司股東垂注，且概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹此歡迎王先生加入董事會。

承董事會命
晶門半導體有限公司
公司秘書
張志華

香港，2021年4月1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、盧偉明先生及王輝先生；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。