

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)

**非執行董事變更
及
董事委員會組成變更**

非執行董事及投資委員會成員辭任

晶門半導體有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，李峻博士(「李博士」)已因其他事務安排而辭任本公司非執行董事及本公司投資委員會(「投資委員會」)成員，自2021年6月10日起生效。

李博士已確認，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李博士於在任期間為本公司所作的寶貴貢獻。

委任非執行董事及審核委員會成員

鑑於李博士辭任，董事會欣然宣佈，葉楠女士(「葉女士」)已獲委任為非執行董事，自2021年6月10日起生效。經考慮葉女士的財務知識及經驗，葉女士亦獲委任為本公司審核委員會(「審核委員會」)的成員，自同日起生效。

葉女士的履歷詳情載列如下：

葉楠女士，37歲，於上海海事大學獲授管理學碩士學位，主修會計學。

自2006年8月至2014年12月，葉女士在上海華虹集成電路有限責任公司擔任財務分析師。

於2015年1月，葉女士加入華大半導體有限公司（「華大」，本公司的主要股東），並擔任會計分析師至2016年3月為止。其後，自2016年4月至2020年7月，彼擔任華大財務部專業經理。自2019年4月起，葉女士亦擔任華大半導體（成都）有限公司及中電智行技術有限公司的監事。自2020年7月起，葉女士為華大財務部主管。

葉女士已與本公司訂立服務合約，有效期由2021年6月10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。葉女士將不會因擔任非執行董事而收取本公司任何酬金，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。葉女士有權參與本公司採納的購股權計劃。作為非執行董事，葉女士的酬金（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，葉女士(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）（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之本公司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，並無其他有關委任葉女士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。

董事會謹此歡迎葉女士加入董事會。

調任審核委員會成員至投資委員會

董事會進一步公佈，隨著李博士辭任投資委員會成員，以及葉女士獲委任為審核委員會成員，原本擔任審核委員會成員的非執行董事及本公司薪酬委員會成員王輝先生（「王先生」）由審核委員會調任至投資委員會，成為投資委員會的成員，自2021年6月10日起生效。王先生將繼續擔任本公司薪酬委員會成員。

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，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2018年4月起，王先生亦擔任創能動力科技有限公司董事。

王先生自2021年4月1日起獲委任為非執行董事、審核委員會成員兼本公司薪酬委員會成員。

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，須根據組織章程大綱及細則輪值退任及膺選連任。王先生將不會因擔任非執行董事而收取本公司任何酬金，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。

除上文披露外，並無其他有關王先生上述董事委員會職位變更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履行新職位。

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6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)、王輝先生及葉楠女士；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。