

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  
及  
審核委員會成員變更**

**非執行董事及審核委員會成員辭任**

晶門半導體有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，葉楠女士(「葉女士」)已因工作安排變動而辭任本公司非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自2021年11月3日起生效。

葉女士已確認，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葉女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**

鑑於葉女士辭任，董事會欣然宣佈，康劍博士(「康博士」)已獲委任為非執行董事，自2021年11月3日起生效。康博士亦已獲委任為審核委員會成員，自同日起生效。

康博士的履歷詳情載列如下：

**康劍博士**，39歲，持有英國德蒙福特大學頒授的計算機科學博士學位及中歐國際工商學院頒授的金融工商管理碩士學位。

自2010年1月至2013年5月，康博士在賽迪顧問股份有限公司擔任多個職位，包括高級顧問及上海分公司總經理。自2013年6月至2014年11月，彼在華夏幸福基業股份有限公司上海分公司擔任總監，該公司的股份在上海證券交易所上市（股份代號：600340）。

於2014年12月，康博士加入華大半導體有限公司（「華大」，本公司的主要股東），並擔任華大的投資管理部專業經理至2018年7月為止。自2018年7月起，康博士為華大的投資管理部主任。

另外，康博士自2020年1月起擔任中電華大國際有限公司及中國電子集團BVI控股有限公司的董事，自2021年8月起擔任中電資本管理有限責任公司的董事。自2021年10月21日起，康博士進一步獲委任為上海貝嶺股份有限公司（股份代號：600171）的董事。

此外，康博士自2017年8月至2021年8月擔任北京華大智寶電子系統有限公司的監事，並自2017年11月至2021年8月擔任中電智能卡有限責任公司的監事。康博士亦自2018年4月至2019年9月擔任上海先進半導體製造股份有限公司的監事，以及自2019年1月至2019年5月擔任上海積塔半導體有限公司的董事。

康博士已與本公司訂立服務合約，有效期由2021年11月3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。康博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及其他袍金或任何花紅支付。康博士有權參與本公司採納的購股權計劃。作為非執行董事，康博士的酬金（如有）將由執行董事參考市場條款以及彼之職責及責任釐定。

除上文披露外，康博士(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，並無其他有關委任康博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。

董事會謹此歡迎康博士加入董事會。

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11月3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。