

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)

**獨立非執行董事  
及  
董事委員會成員變更**

晶門半導體有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

**獨立非執行董事辭任**

梁享英先生(「梁先生」)已因自身事業需要其付出更多精力而提請辭任獨立非執行董事，自2023年11月1日起生效。因此，梁先生亦已於同日不再出任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)、提名委員會(「提名委員會」)及投資委員會(「投資委員會」)成員。

許維夫先生(「許先生」)已因自身事業需要其付出更多精力而提請辭任獨立非執行董事，自2023年11月1日起生效。因此，許先生亦已於同日不再出任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

梁先生及許先生各自己確認，(i)彼並無就彼之辭任向本公司提出申索，亦無與董事會有意見分歧，及(ii)概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝梁先生及許先生於本公司任職期間為本集團所作之寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事

陳志光先生(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及投資委員會成員，自2023年11月1日起生效。

陳先生，56歲，畢業於香港城市大學，獲工商管理碩士學位。彼亦持有香港理工大學會計學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會(「ACCA」)、香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、英國特許公司治理公會及香港公司治理公會各自之資深會員，並持有特許金融分析師協會頒發之特許金融分析師名銜。

陳先生在審核、會計、企業融資、投資、公司秘書實務、業務發展及綜合管理方面擁有豐富經驗。彼曾於在聯交所主板上市之公司擔任首席財務官及多個高級管理職位。陳先生為Impacts Technology Limited之共同創辦人，該公司主要從事為企業開發及提供互動電子學習解決方案之業務。

陳先生亦積極參與公共及社區服務。彼現任香港理工大學專業及持續教育學院顧問委員會成員及職業訓練局會計業訓練委員會轄下會計業研討會工作小組召集人。陳先生為ACCA香港分會之前任主席，亦曾擔任會計及財務匯報局財務匯報檢討委員會成員。

郭海成博士(「郭博士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會及提名委員會成員，自2023年11月1日起生效。

郭博士，72歲，1978年畢業於哈佛大學，獲應用物理學博士學位。彼為香港工程師學會院士、美國光學學會會士、電機及電子工程師學會院士、亞太材料學院會員、國際資訊顯示學會會士、香港工程科學院院士及美國國家發明家科學院院士。

郭博士現任香港科技大學電子及計算機工程學系講座教授。郭博士在資訊顯示領域獲得多項榮譽及獎項，並發表過多篇論文。

陳先生及郭博士已各自與本公司訂立出任獨立非執行董事之服務合約，合約由2023年11月1日開始為期三年，並將各自享有董事袍金每年132,000港元，以及就出席董事會／董事委員會／股東會議及擔任有關董事委員會之成員而收取之其他費用。董事袍金乃經參考彼等各自之背景、資歷、經驗、於本公司之職務及職責以及當前市況而釐定。陳先生及郭博士將各自任職至其獲委任後之本公司首屆股東大會為止，並可於有關大會上膺選連任。

據董事所知，除上文披露外，陳先生及郭博士過去三年均並無擔任任何其他於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事。陳先生及郭博士均與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。陳先生及郭博士均並無於本公司或本公司所屬集團之任何成員公司擔任任何其他職位。於本公告日期，陳先生及郭博士均並無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份中擁有權益。陳先生及郭博士各自已確認，彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載之獨立標準。

除上文披露外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無任何其他有關委任陳先生及郭博士之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生及郭博士加入董事會。

承董事會命  
晶門半導體有限公司  
公司秘書  
余俊敏

香港，2023年10月31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－陳志光先生、郭海成博士及陳正豪博士組成。