

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**

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：

**非執行董事辭任**

康劍博士(「康博士」)已因其他事務安排需要其付出更多時間及精力而提請辭任非執行董事，自2024年5月13日起生效。於辭任後，彼將不再出任本公司審核委員會(「審核委員會」)成員。

康博士已確認，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。康博士進一步確認概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「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康博士於本公司任職期間為本集團所作之寶貴貢獻。

**委任非執行董事**

劉斐女士(「劉女士」)已獲委任為非執行董事兼審核委員會成員，自2024年5月13日起生效。

劉女士，37歲，於2009年畢業於上海師範大學，獲法學學士學位。彼於2009年獲得中國法律職業證書。

劉女士擁有豐富的法律工作經驗。彼於2009年7月至2011年1月受僱於上海市恒誼律師事務所，最後擔任的職位為律師。於2011年2月至2011年10月，彼擔任模特紡織品(上海)有限公司的法律顧問。於2011年11月至2017年8月，彼擔任上海下一代廣播電視網應用實驗室有限公司的法務主管。彼於2017年9月擔任華大半導體有限公司的法律經理，並自2022年9月起擔任副總法律顧問。自2023年4月起，劉女士現任法律部副主任。自2023年12月起，彼亦曾擔任中電智能卡有限責任公司的監事。

除上文披露外，劉女士於過去三年並無在任何其證券在香港或海外證券市場上市之上市公司擔任董事職務。

劉女士已與本公司訂立服務合約，有效期由2024年5月13日至2025年6月30日，而彼須根據本公司最新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及其他袍金。劉女士有權參與本公司採納的購股權計劃。作為非執行董事，劉女士的酬金(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，劉女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無其他關係，且並無於本集團擔任任何其他職務。彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部而言於本公司股份的權益。

除上文披露外，並無其他有關委任劉女士出任本公司非執行董事的事宜須敦請股東垂注，且概無任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

代表董事會  
晶門半導體有限公司  
公司秘書  
余俊敏

香港，2024年5月13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)、王輝先生及劉斐女士；及(c)獨立非執行董事－陳志光先生、陳正豪博士及郭海成博士及組成。