

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 (INTERNATIONAL) LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2878)

非執行董事 審核委員會及薪酬委員會成員 辭任及委任

非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員辭任

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，趙貴武先生 (「趙先生」) 因退休及尋求個人興趣發展，已辭任本公司非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自 2018 年 3 月 14 日起生效。

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

董事會謹此感謝趙先生於在任期間為本公司所作之寶貴貢獻。

委任非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，馬玉川先生已獲委任為本公司非執行董事及本公司審核委員會及薪酬委員會成員，自 2018 年 3 月 14 日起生效。

馬玉川先生，52 歲，畢業於浙江大學，獲半導體物理及器件學士學位。

馬先生現任華虹半導體有限公司 (該公司於聯交所上市，股份代號：1347) 董事及上海貝嶺股份有限公司 (該公司於上海證券交易所上市，股份代號：600171) 董事。馬先生亦為華大半導體有限公司 (本公司之主要股東) 的副總經理、中電華虹國際有限公司的董事及南京微盟電子有限公司的董事。於 1993 年至 2014 年期間，馬先生於中國電子信息產業集團有限公司 (本公司之間接主要股東) 任職，曾擔任多項不同職務，包括業務管理部項目處處長、企業發展部集成電路及元器件處處長、集成電路事業組副總經理及規劃科技部副總經理。馬先生亦曾為中國電子華大科技有限公司 (該公司於聯交所

上市，股份代號：0085）董事、上海華虹（集團）有限公司及成都華微電子科技有限公司的董事。

除上文披露者外，馬先生於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任董事職務。

馬先生已與本公司訂立服務合約，任期由即日起至 2019 年 6 月 30 日止為期約十五個月。是項委任不含基本酬金。馬先生可依本公司以作為成員出席並參與本公司董事會／委員會次數之標準計算收取合理之董事酬金。該標準由本公司之執行董事釐定及檢討。馬先生可參與本公司採納的購股權計劃。根據本公司的組織章程細則，馬先生將於本公司下一次股東大會上輪值告退並膺選連任。作為非執行董事，馬先生之酬金由執行董事參考市場條款以及彼之職務及職責釐定。

除上文披露者外，馬先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何其他關係，亦無於本集團擔任任何其他職位。彼並無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定本公司任何股份權益。

除上文披露者外，就有關馬先生之委任，並無任何其他事宜需提呈本公司股東垂注，亦無任何資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2) 條之任何規定須予披露。

本公司深信馬先生的豐富經驗及寶貴專業知識能使本公司獲益良多。本公司謹此歡迎彼加入董事會。

承董事會命
SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED
公司秘書
吳瑞華

香港，2018 年 3 月 14 日

於本公告刊發日期，董事會由 (a) 執行董事－葉垂奇博士（行政總裁）及盧偉明先生；(b) 非執行董事－李榮信先生（主席）、李峻博士及馬玉川先生；及 (c) 獨立非執行董事－梁享英先生、許維夫先生及姚天從先生組成。