

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)



(股份代號: 2878)

獨立非執行董事之辭任

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 之董事會(「董事會」)宣佈，高錕教授(「高教授」)已辭任為本公司之獨立非執行董事，並於二零零八年三月一日起生效，但高教授會出任本公司之名譽顧問。

高教授自二零零四年本公司之股份於香港聯合交易所有限公司主板上市起擔任本公司獨立非執行董事。現因希望能更多與家人樂聚天倫而辭任。

高教授確認，就其辭任一事，並非與董事會意見不合，亦無任何事項須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會就高教授過往對本公司作出之貢獻致以衷心謝意。

於本公佈刊登日期，董事會由下列人士組成：

- (A) **執行董事** - 梁廣偉先生 (董事總經理)、黃心華先生、黎垣清先生、林信孚先生及盧偉明先生；
- (B) **非執行董事** - 張景溢先生、林百里博士及許維夫先生 (林百里博士之替代董事)；及
- (C) **獨立非執行董事** - 辛定華先生 (主席)、蔡國雄先生、高錕教授及黃月良先生。

承董事會命

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

馮雷潔霞

公司秘書

香港，二零零八年二月二十九日