

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

委任執行董事

張惠權先生獲委任為
Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 之執行董事，
於二零零九年三月九日起生效。

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 董事會(「董事會」) 謹此宣佈：

張惠權先生(「張先生」) 獲委任為本公司之執行董事，於二零零九年三月九日起生效。

張先生現年43歲，為本公司之附屬公司維駿科技有限公司(「維駿科技」)之行政總裁，並於二零零八年九月十二日加入本公司之全資附屬公司晶門科技有限公司(「晶門科技」)為顯示系統解決方案(「顯示系統」)營運高級副總裁。張先生於香港理工學院獲得工程學學位(一級榮譽)，並擁有香港城市大學工程管理碩士學位。張先生在電子行業擁有超過二十年管理全球業務營運的經驗，包括產品工程、產品應用、業務及市場開發。加入維駿科技之前，張先生服務於萬力半導體香港有限公司，任職摩托羅拉亞太區無線及移動系統部總經理。張先生於過往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中擔任任何董事職務。

作為晶門科技顯示系統之營運高級副總裁，張先生負責統籌顯示系統之業務營運，包括市場、產品工程開發及應用、軟件解決方案及設計工程，以提供優質的高科技產品及具世界水準的服務於全球客戶。

按張先生與維駿科技之僱員合約，張先生獲支付每年酬金福利約相等於209,000美元等值。按晶門科技高級副總裁的委任條款，張先生可參與本公司股份獎勵計劃。該等酬金將因應市場條款、職責，本集團之薪酬政策及本公司之章程細則而釐定，並由董事總經理建議及經薪酬委員會批准。

於本公告日期，張先生與本公司簽訂服務合約任職執行董事，合約無固定期限，但須根據本公司之章程細則，於本公司股東週年大會上輪席告退並可重選連任。張先生亦可應本公司薪酬委員會釐定參與本公司之購股權計劃。根據本公司之章程細則，張惠權先生將於本公司二零零九年股東週年大會上告退並膺選連任。

張先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無關係。於本公告日期，張先生按證券及期貨條例第 XV 部的定義被視為擁有本公司 100,000 股股份(佔已發行股本百分比為 0.004%)及維駿科技 1,022,389 股股份(佔已發行股本百分比為 4.38%)。

除上文所披露者外，董事會概無任何有關張先生須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定而予以披露之其他資料。

董事會謹此對張先生加入本公司董事會表示歡迎。

承董事會命
SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED
公司秘書
馮雷潔霞

香港，二零零九年三月九日

於本公告刊登日期，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)、張惠權先生、黃心華先生、黎垣清先生及盧偉明先生、(b) 非執行董事—張景溢先生、林百里博士、許維夫先生(林百里之替代董事)及林信孚先生；及(c) 獨立非執行董事—辛定華先生(主席)、蔡國雄先生及黃月良先生。