

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)

### 董事調任

本公告乃由Solomon Systech (International) Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱作「本集團」) 根據香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 第13.51(2)條作出。

本公司董事會 (「董事」) (「董事會」) 宣布，盧偉明先生 (「盧先生」) 由於其個人職業發展，已自2020年9月4日起從本公司執行董事職務調任為公司非執行董事。儘管盧先生不再負責本公司的日常管理，但作為非執行董事，他仍將負責向集團提供技術意見。

盧先生確認，他與董事會並無意見分歧，亦無其他與他調任非執行董事有關的事宜，須提出請聯交所及本公司股東 (「股東」) 注意。

### 履歷詳情

盧先生，現年 57 歲，在半導體行業擁有 30 多年的經驗，專門從事產品和業務開發。盧先生是創始員工，於 1999 年成立之初就加入本集團，擔任業務營運總監。在加入本集團之前，他曾是萬力半導體香港有限公司的業務營運經理。盧先生為本集團聯營公司奇創力有限公司及北京愛爾益地節能科技股份有限公司的董事。彼亦為本集團全資附屬公司，即 Solomon Systech (UK) Limited, Solomon Systech Japan Company Limited, Solomon Systech Pte. Ltd. 和 Solomon Systech Korea Limited 的董事。盧先生於 2004 年至 2010 年擔任董事會執行董事，並於 2016 年再次獲委任。盧先生持有香港理工學院 (現為香港理工大學) 電子工程碩士學位，並於香港公開大學取得科學能源和環境可持續發展碩士學位。

除上文所披露者外，盧先生 (1) 於過往三年並無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(2) 沒有在公司及其子公司中擔任任何其他職務；(3) 與公司的任何董事，高級管理人員或主要或控股股東沒有任何其他關係。

於本公告日期，盧先生被視為於本公司 33,572,179 股股份中擁有權益 (定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部)，佔本公司已發行股本約 1.35%。

盧先生已由今天起至 2021 年 6 月 30 日與本公司訂立非執行董事的服務合約。盧先生可輪值退任，並根據公司章程（「**公司章程**」）有資格在股東周年大會重選。

盧先生每年將獲得 17,000 美元的基本費用，以及出席公司董事會會議的其他費用。其薪酬經執行董事參考市場條件，其職責和責任，本集團的薪酬政策和公司章程進行審查和批准。

除上文所披露者外，概無其他資料需根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 13.51 (2) (v) 條之規定予以披露，亦無與盧先生之調任相關的其他事項，須要請股東注意。

董事會藉此機會感謝盧先生於作為執行董事時對董事會的貢獻。

承董事會命  
**SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED**  
行政總裁  
王華志

香港，2020 年 9 月 4 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）、李峻博士、虞儉先生及盧偉明先生；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。