

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)

澄清公告

有關

**獨立非執行董事及
董事委員會成員變更**

謹此提述晶門半導體有限公司(「本公司」)日期為2023年10月31日之公告，內容有關獨立非執行董事及董事委員會成員變更(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所採用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此作出以下澄清：

- (a) 梁享英先生辭任獨立非執行董事是由於本公司內部政策規定董事任期不得超過九年，而非因梁先生自身事業需要其付出更多精力；及
- (b) 於該公告日期，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)、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事 – 梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士組成。

上述澄清並不影響該公告所載之其他資料。除上述披露者外，該公告之所有其他資料維持不變。

承董事會命
晶門半導體有限公司
公司秘書
余俊敏

香港，2023年11月2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)、王輝先生及康劍博士；及(c)獨立非執行董事 – 陳志光先生、郭海成博士及陳正豪博士組成。