

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)

董事委員會委員變動

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈董事委員會下列自2015年3月2日起生效之委員變動：

- (1) 現任董事會轄下之審核委員會 (「審核委員會」) 委員梁享英先生即將替代辛定華先生為審核委員會主席。辛定華先生仍然為審核委員會委員。
- (2) 本公司非執行董事李峻博士將替代趙貴武先生為董事會轄下之投資委員會委員。

承董事會命

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

公司秘書

馮雷潔霞

香港，2015年3月2日

於本公告日期，董事會由下列人仕組成：(a) 執行董事—梁廣偉博士 (董事總經理) 及張惠權先生；(b) 非執行董事—李峻博士、李榮信先生及趙貴武先生；及 (c) 獨立非執行董事—辛定華先生 (主席)、蔡國雄先生、梁享英先生、許維夫先生及姚天從先生。