

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)

調任董事及 委任行政總裁

Solomon Systech (International) Limited (「本公司」) 的董事會 (「董事會」) 謹此宣佈以下於 2016 年 1 月 4 日生效的變更。有關變更旨在劃分本公司主席及行政總裁 (「行政總裁」) 的職責，讓本公司得以重新符合香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則 (「上市規則」) 附錄 14 所載之企業管治守則。

調任主席、行政總裁及董事總經理為主席

本公司現任主席、行政總裁及董事總經理梁廣偉博士 (「梁博士」) 現已退任行政總裁及董事總經理，但仍然繼續擔任董事會主席。

除本公司外，梁博士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。

梁博士為本公司及其附屬公司 (統稱「本集團」) 的創辦人。他為本公司之授權代表 (依據上市規則第 3.05 條)、投資委員會主席及提名委員會委員。梁博士為本集團全資附屬公司：Ample Pacific Limited、博活環球有限公司、Cornway International Limited、Mentor Ventures Limited、通洋有限公司、Solomon Systech Inc.、晶門科技有限公司、Solomon Systech Japan Company Limited、晶門科技股份有限公司、晶門電子科技中國有限公司、WE3 Ventures Limited 和維駿科技有限公司的董事。

除本公告披露者外，梁博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係，亦無於本集團擔任其他職位。

梁博士自 2003 年 11 月起與本公司簽訂一初始服務合約，為期 3 年，其後則得以延續。梁博士須根據本公司章程細則輪席告退並符合資格於股東週年大會重選連任。

於本公告日，梁博士按證券及期貨條例 (「SFO」) 第 XV 部的定義被視為於本公司 123,800,308 股股份/購股權 (約佔本公司已發行股本 5.0%) 中擁有權益。

截至 2015 年 12 月 31 日止年度，梁博士於該年度從本公司主要全資附屬公司晶門科技有限公司（「SSL」）僱員合約中支取約港幣 2,351,000 元的酬金，當中包括薪金、第 13 個月花紅以及其他福利（包括有薪假期、保險費、醫療津貼、津貼及退休供款計劃）。此外，梁博士亦根據本公司 2013 購股權計劃獲本公司授予 800,000 股購股權。該等酬金乃由本公司董事會轄下之薪酬委員會參照市場條款、其職責及本集團薪酬政策審議及批准。

除上文所披露者外，概無根據載於上市規則第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條規定須予披露的任何事宜。

梁博士已確認與董事會並沒有意見不合，亦概無任何有關梁博士從主席、行政總裁及董事總經理調任為主席之事宜須知會本公司股東。

隨附梁博士的履歷詳情，以供參考。

委任行政總裁

本公司的董事會欣然宣佈葉垂奇博士（「葉博士」）於 2016 年 1 月 4 日獲委任本公司行政總裁，隨附葉博士的履歷詳情，以供參考。

葉博士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。

除本公告披露者外，葉博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何其它關係，亦無於本集團擔任其他職位。

於本公告日，葉博士並無擁有或按 SFO 第 XV 部被視為擁有本公司任何股份或相關股份權益。

葉博士與 SSL 依據香港僱傭條例簽訂僱員合約。葉博士對本集團並無固定服務年期。葉博士可領受的酬金約為每年港幣 3,031,000 元，當中包括基本薪金、津貼（初始抵步、醫療及交通）、第 13 個月花紅及特別初始花紅。彼亦可以根據本集團僱傭關係享受其他福利，包括有薪假期、團體保險、醫療津貼及退休供款計劃。葉博士將會根據本公司 2013 購股權計劃獲本公司授予 15 百萬股購股權，該購股權將根據表現分別於 2016、2017 和 2018 年各年度歸屬期歸屬。另外，葉博士將根據表現獲本公司頒授具歸屬期之股票。

該等酬金乃由薪酬委員會參照市場條款、其職責及本集團薪酬政策審議及批准。

葉博士正與華大半導體有限公司（「華大」）商議簽署一項一致行動人協議，於本公告日華大持有本公司 706,066,000 股，佔本公司已發行股本約 28.5%。華大為中國電子信息產業集團有限公司（「中國電子」）的全資附屬公司，而中國電子被視為擁有本公司已發行股本約 28.5%。本公司將根據上市規則於適時作出進一步公告。

除上文所披露者外，概無根據載於上市規則第 13.51(2)(h) 條至第 13.51(2)(v) 條規定須予披露的任何其它事宜，同時亦概無任何有關委任葉博士之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此歡迎葉博士加入成為本集團高級管理層一員。

董事會亦謹藉此機會對梁博士過往擔任行政總裁及董事總經理期間對本公司之貢獻予以致謝。

代表董事會
SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED
主席
梁廣偉

香港，2016年1月5日

於本公告刊發日期，董事會由 (a) 執行董事－梁廣偉博士(主席)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－梁享英先生、許維夫先生及姚天從先生組成。

梁廣偉博士之履歷詳情

梁廣偉博士，太平紳士，59 歲

才能、經驗及獎項：

- 超過 30 年半導體行業經驗。
- 於 2015 年獲香港理工大學頒授院士銜。
- 於 2013 年獲香港特別行政區行政長官委任為太平紳士。
- 於 2007 年獲香港科技大學頒授榮譽院士銜。
- 於 2004 年獲中國半導體行業協會頒發傑出成就獎。
- 於 2003 年獲傑出理大校友獎。
- 於 2001 年獲香港青年工業家獎。
- 於香港理工大學取得工商管理博士學位。
- 於香港大學取得工業工程碩士學位。
- 畢業於香港理工學院（現為香港理工大學），獲頒電子工程院院士。

現任職位包括：

- 香港特別行政區創新及科技諮詢委員成員。
- 香港理工大學校董會成員。
- 香港電子業商會副會長。
- 中國半導體行業協會集成電路設計分會副理事長。

曾任職位包括：

- 自本集團成立起，擔任集團行政總裁及董事總經理。
- 萬力半導體香港有限公司營運總監。
- 納米及先進材料研究院有限公司董事會成員。
- 香港應用科技研究院有限公司董事會成員。

葉垂奇博士之履歷詳情

葉垂奇博士，61 歲

才能、經驗及獎項：

- 超過 30 年半導體及電子行業經驗。
- 獲美國密西西比大學於 1980 年頒發工程科學碩士學位及於 1986 年頒發工程科學博士學位。
- 畢業於台北工業專科學校，獲頒化學工程證書。

曾任職位包括：

- 台灣國立清華大學電機工程系兼任教授。
- 台灣台聯科股份有限公司總裁。
- 凌陽科技股份有限公司（台灣證券股份代碼：2401、倫敦證券股票代號：SUPD）家庭平台事業群總經理。
- 其他：於多家新創及已發展公司擔任高級管理層職位，包括智原科技股份有限公司、華邦電子股份有限公司及其樂達科技股份有限公司等。