

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)

**非執行董事  
及  
董事會組成變更**

晶門半導體有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

**非執行董事辭任**

王輝先生(「王先生」)已因工作變動原因而提請辭任非執行董事，自2026年6月18日起生效。於辭任後，彼將不再出任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及投資委員會(「投資委員會」)成員。

王先生已確認，彼並無就彼之辭任向本公司提出申索，亦無與董事會有意見分歧。王先生進一步確認概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生於本公司任職期間為本集團所作之寶貴貢獻。

**委任非執行董事**

謝鈺鈺先生(「謝先生」)已獲委任為非執行董事，以及獲委任為薪酬委員會成員及投資委員會成員，自2026年6月18日起生效。

謝先生，40歲，擁有碩士學位，為高級會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。謝先生於2021年3月加入華大半導體有限公司（「華大半導體」），先後擔任投資經理及資產管理部副部長，現任資產管理部部長。彼目前為北京華大智寶電子系統有限公司主席、飛錚半導體（上海）有限公司及中電智能卡有限責任公司董事。於加入華大半導體之前，謝先生為瑞華會計師事務所項目經理、安永華明會計師事務所高級審計師、東海證券股份有限公司投資銀行部高級經理、國金證券有限責任公司投資銀行部高級經理、誠通證券股份有限公司投資銀行部執行董事、開源證券股份有限公司投資銀行部執行董事，以及財通證券股份有限公司投資銀行部執行董事。

除上文披露外，謝先生於過去三年並無在任何其證券在香港或海外證券市場上市之上市公司擔任董事職務。

謝先生已與本公司訂立服務合約，有效期由2026年6月18日至2029年6月17日，為期3年。彼之任命或出席本公司董事會／委員會會議並沒有涉及基本或其他應付袍金。彼須根據本公司之組織章程細則於本公司下屆股東大會輪值退任及重選連任。作為非執行董事，謝先生的酬金（如有）將由執行董事參考市場條款以及彼之職責及責任釐定。

除上文披露外，謝先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無其他關係，且並無於本集團擔任任何其他職務。彼並無擁有根據證券及期貨條例第XV部而言於本公司股份的權益。

除上文披露外，並無其他有關委任謝先生出任非執行董事的事宜須敦請股東垂注，且概無任何資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎謝先生加入董事會。

代表董事會  
晶門半導體有限公司  
公司秘書  
余俊敏

香港，2026年6月18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－楊琨先生（主席）、謝鈺鈺先生及劉斐女士；及(c)獨立非執行董事－陳志光先生、陳正豪博士及郭海成博士組成。