

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CircuTech International Holdings Limited

訊智海國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

公司秘書變更

訊智海國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，周珮琪女士（「周女士」）已辭任本公司之公司秘書，自二零一七年四月十二日起生效。周女士已確認彼與董事會不存在意見分歧，且概無有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，劉綺華女士（「劉女士」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一七年四月十二日起生效。

劉女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會兩者之會員。彼持有南澳大學工商管理學士學位。彼於企業秘書方面擁有逾20年經驗，一直為香港及跨國、私人及離岸公司提供專業企業服務。劉女士為卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。

董事會謹此對周女士在任期間對本公司作出之貢獻致以衷心謝意，並歡迎劉女士之委任。

承董事會命
訊智海國際控股有限公司
主席兼行政總裁
胡國輝博士

香港，二零一七年四月十二日

於本公佈日期，執行董事為胡國輝博士、許立信先生、簡宜彬先生、陳靜洵女士、鄭益強先生及陳海寧先生；獨立非執行董事為楊偉雄先生、吳怡萱女士及苗華本先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於創業板網址 www.hkgem.com 「最新公司公告」一頁內登載，自刊登日起計最少保留七日，並將載於本公司網址 www.circutech.com 內。

倘本公佈之英文及中文版本存在任何分歧，概以英文版本為準。