

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，並明確表示概不對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的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)

(1)股東週年大會的表決結果；
(2)董事退任；
及
(3)更換核數師

本公司董事會宣佈：

- (i) 所有建議決議案（決議案第2(c)項有關重選陳海寧先生為本公司之董事除外）已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過為普通決議案；
- (ii) 陳海寧先生已於股東週年大會結束時退任本公司之執行董事；及
- (iii) 國衛已退任及羅兵咸永道會計師事務所已獲委任為本公司核數師，自股東週年大會結束後生效。

股東週年大會的表決結果

在訊智海國際控股有限公司（「本公司」）於二零一七年五月十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於日期為二零一七年三月三十一日的股東週年大會通告（「通告」）內的建議決議案均以按股數投票表決方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案*		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零一六年十二月三十一日止六個月之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	8,381,818 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案*		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選許立信先生為本公司董事。	8,381,818 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選鄭益強先生為本公司董事。	8,381,818 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選陳海寧先生為本公司董事。	216 (0.003%)	8,381,602 (99.997%)
	(d) 重選吳怡萱女士為本公司董事。	8,381,818 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。	8,381,818 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	8,381,818 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	8,381,818 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理本公司未發行股份。	8,381,818 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	藉加入本公司購回之股份擴大授予本公司董事發行本公司未發行股份之一般授權。	8,381,818 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案全文載於通告內。

附註：

- (a) 由於所有票數贊成第1、2(a)、2(b)、2(d)、3至7項決議案，因此，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於不超過50%的票數贊成第2(c)項決議案，該項決議案未獲通過。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為16,738,417股。
- (c) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為16,738,417股。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司創業版證券上市規則》（「《創業版上市規則》」）第17.47A條所載放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據《創業版上市規則》規定於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。

- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一七年三月三十一日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

董事退任

陳海寧先生（「陳先生」）在股東週年大會上未獲重選，因此，於股東週年大會結束後退任本公司之執行董事。

本公司確認陳先生與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼退任之事宜須促請香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此向陳先生於任期內對本公司作出之貢獻表示感謝。

更換核數師

董事會宣佈國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）於股東週年大會結束後退任本公司核數師及不尋求續聘。本公司已接獲國衛之確認函，確認其並無有關其退任之其他事宜須提請本公司股東或債權人垂注。

董事會謹此向國衛於任期內向本公司提供之服務致以衷心謝意。

本公司股東已於股東週年大會上批准委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，自股東週年大會結束後生效。更換令本公司在核數師方面與其最終控股公司鴻海精密工業股份有限公司（一間於台灣註冊成立之公司）保持一致。

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，二零一七年五月十日

於股東週年大會結束後，執行董事為胡國輝博士、許立信先生、簡宜彬先生、陳靜洵女士及鄭益強先生；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版（「創業版」）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。