

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告全部或任何部分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)

公司秘書辭任、 委任聯席公司秘書及 香港主要營業地址變更

公司秘書辭任及委任聯席公司秘書

訊智海國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉綺華女士(「劉女士」)已辭任本公司之公司秘書，自二零一七年六月二十三日起生效。劉女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，譚凱光先生(「譚先生」)及黃秀萍女士(「黃女士」)已獲委任為本公司之聯席公司秘書，均自二零一七年六月二十三日起生效。

譚先生為本集團之財務總監及香港會計師公會會員。在加入本集團之前，曾在一間國際會計師事務所審計部擔任管理職務。

黃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會員。彼於公司秘書方面擁有逾15年經驗。黃女士為達盟香港有限公司(一間全球企業服務公司)上市服務部高級經理。

董事會謹藉此機會衷心感謝劉女士過去於任內對本公司作出之貢獻，並就譚先生及黃女士之新任命表示熱烈歡迎。

香港主要營業地址變更

董事會宣佈，本公司之香港主要營業地址已變更為香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座36樓，自二零一七年六月二十三日起生效。

代表董事會
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，二零一七年六月二十三日

於本公告日期，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。

本公告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。董事願就本公告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，本公告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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於創業板網址 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。

倘本公告之英文及中文版本存在任何分歧，概以英文版本為準。