

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

(前稱為*TeleEye Holdings Limited* 千里眼控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8051)

截至二零一六年六月三十日止年度業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板的定位，乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他老練投資者。

由於創業板上市的公司新興的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

訊智海國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然提呈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一六年六月三十日止年度之經審核綜合業績，連同截至二零一五年六月三十日止年度之經審核比較數字如下：

綜合損益及其他全面收益表

截至二零一六年六月三十日止年度

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
收入	3	26,070	28,941
銷售成本		(15,420)	(18,239)
毛利		10,650	10,702
其他收入	4	135	2,496
銷售及分銷成本		(3,921)	(8,403)
行政費用		(12,687)	(8,153)
研究及發展支出		(2,932)	(4,579)
除稅前虧損	5	(8,755)	(7,937)
所得稅	6	-	-
本年度虧損		(8,755)	(7,937)
其他全面收益／（支出）：			
其後可能重新分類至損益之項目：			
因換算境外業務之賬目而產生之匯兌差額		755	(332)
可供出售投資公平值變動		-	598
出售可供出售投資時就計入損益之 累計收益作出之重新分類調整		-	(2,108)
本年度其他全面收益／（支出）		755	(1,842)
本年度全面支出總額		(8,000)	(9,779)
由下列人士應佔本年度虧損：			
本公司擁有人		(8,693)	(7,843)
非控股權益		(62)	(94)
		(8,755)	(7,937)
由下列人士應佔本年度全面 （支出）／收益總額：			
本公司擁有人		(8,019)	(9,723)
非控股權益		19	(56)
		(8,000)	(9,779)
每股虧損	7		
— 基本		1.04 港仙	1.13 港仙
— 攤薄		1.04 港仙	1.13 港仙

綜合財務狀況表

於二零一六年六月三十日

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
非流動資產			
物業、廠房及設備		227	353
發展成本資本化		<u>757</u>	<u>2,119</u>
		984	2,472
流動資產			
存貨		2,901	5,289
應收賬款及其他應收款	9	2,740	3,700
銀行結餘及現金		<u>66,282</u>	<u>68,715</u>
		71,923	77,704
流動負債			
應付賬款及其他應付款	10	<u>2,639</u>	<u>1,908</u>
流動資產淨值			
		<u>69,284</u>	<u>75,796</u>
總資產減流動負債			
		<u>70,268</u>	<u>78,268</u>
資本及儲備			
股本		3,348	3,348
儲備		<u>67,396</u>	<u>75,415</u>
本公司擁有人應佔之權益			
		70,744	78,763
非控股權益		<u>(476)</u>	<u>(495)</u>
總權益			
		<u>70,268</u>	<u>78,268</u>

綜合權益變動表

截至二零一六年六月三十日止年度

	由本公司擁有人應佔							非控股權益 千港元	總計 千港元	
	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	投資 重估儲備 千港元	購股權儲備 千港元	特別儲備 千港元 (附註)	累計虧損 千港元			
於二零一四年七月一日	2,741	26,813	(254)	1,510	985	14,990	(17,025)	29,760	(439)	29,321
本年度虧損	-	-	-	-	-	-	(7,843)	(7,843)	(94)	(7,937)
本年度其他全面(支出)/收益										
因換算境外業務之賬目而產生之匯兌差額	-	-	(370)	-	-	-	-	(370)	38	(332)
可供出售投資公平值變動	-	-	-	598	-	-	-	598	-	598
出售可供出售投資時就計入損益之 累計收益作出之重新分類調整	-	-	-	(2,108)	-	-	-	(2,108)	-	(2,108)
	-	-	(370)	(1,510)	-	-	-	(1,880)	38	(1,842)
本年度全面支出總額	-	-	(370)	(1,510)	-	-	(7,843)	(9,723)	(56)	(9,779)
行使購股權後發行普通股	77	2,101	-	-	(985)	-	-	1,193	-	1,193
透過配售發行普通股	530	57,003	-	-	-	-	-	57,533	-	57,533
於二零一五年六月三十日	3,348	85,917	(624)	-	-	14,990	(24,868)	78,763	(495)	78,268
本年度虧損	-	-	-	-	-	-	(8,693)	(8,693)	(62)	(8,755)
本年度其他全面收益										
因換算境外業務之賬目而產生之匯兌差額	-	-	674	-	-	-	-	674	81	755
本年度全面(支出)/收益總額	-	-	674	-	-	-	(8,693)	(8,019)	19	(8,000)
於二零一六年六月三十日	3,348	85,917	50	-	-	14,990	(33,561)	70,744	(476)	70,268

附註：

本集團之特別儲備乃指根據於二零零一年四月進行集團重組時被購入之附屬公司合計之股本面值與本公司發行股本作為收購代價之面值兩者之差額。

經審核綜合財務報表附註

1. 一般事項

本公司在開曼群島註冊成立為有限公司，而其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市，其母公司為Foxconn (Far East) Limited，一家於開曼群島註冊成立之公司，而其最終母公司為鴻海精密工業股份有限公司，一家於台灣註冊成立之公司。

於報告期內，本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）之主要業務為視像監控系統之研究及開發及銷售及市場推廣。

綜合財務報表乃以港元列報，其亦為本公司之功能貨幣。

2. 應用新增及經修訂香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）

本集團並無應用以下已頒佈但尚未生效之新增及經修訂香港財務報告準則：

香港財務報告準則第9號	金融工具 ²
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬目 ⁵
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約之收入 ²
香港財務報告準則第16號	租賃 ⁴
香港會計準則第1號之修訂本	披露措施 ¹
香港會計準則第7號之修訂本	披露措施 ⁶
香港會計準則第12號之修訂本	就未變現虧損確認遞延稅項資產 ⁶
香港會計準則第16號及香港會計準則第38號之修訂本	釐清折舊及攤銷之可接納方法 ¹
香港會計準則第16號及香港會計準則第41號之修訂本	農業：生產性植物 ¹
香港會計準則第27號之修訂本	獨立財務報表之權益法 ¹
香港財務報告準則第10號及香港會計準則第28號之修訂本	投資者與其聯營公司或合營企業之間之資產出售或注資 ³
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港會計準則第28號之修訂本	投資實體：應用合併豁免 ¹
香港財務報告準則第2號之修訂本	釐清及計量以股份為基礎付款之交易 ²
香港財務報告準則第11號之修訂本	收購於合營經營之權益之會計處理 ¹
香港財務報告準則第15號之修訂本	釐清香港財務報告準則第15號來自客戶合約之收入 ²
香港財務報告準則之修訂本	香港財務報告準則二零一二年至二零一四年週期之年度改進 ¹

¹ 於二零一六年一月一日或之後開始之年度期間生效

² 於二零一八年一月一日或之後開始之年度期間生效

³ 於有待釐定日期或之後開始之年度期間生效

⁴ 於二零一九年一月一日或之後開始之年度期間生效

⁵ 於二零一六年一月一日或之後開始之首份年度香港財務報告準則財務報表生效

⁶ 於二零一七年一月一日或之後開始之年度期間生效

香港財務報告準則第15號「來自客戶合約之收入」

香港財務報告準則第15號的刊發制定單一全面模式，供實體用作將自客戶合約產生之收入入賬。於香港財務報告準則第15號生效後，其將取代現時載於香港會計準則第18號收入、香港會計準則第11號建築合約及相關詮釋之收入確認指引。

香港財務報告準則第15號之核心原則為實體所確認之收入應指明為向客戶轉移經承諾之貨品或服務，而金額為反映該實體預期就交換該等貨品或服務有權獲得之代價。具體而言，該準則引入確認收入之五個步驟：

- 第一步： 識別與客戶之合約
- 第二步： 識別合約中之履約責任
- 第三步： 釐定交易價
- 第四步： 將交易價分配至合約中之履約責任
- 第五步： 於實體完成履約責任時(或就此)確認收入

根據香港財務報告準則第15號，實體於完成履約責任時(或就此)確認收入，即當特定履約責任相關之商品或服務之「控制權」轉移予客戶時。香港財務報告準則第15號已就特別情況之處理方法加入更明確之指引。此外，香港財務報告準則第15號規定須作出更詳盡之披露。

董事正評估香港財務報告準則第15號之影響，但在本集團完成詳盡檢討前合理估算香港財務報告準則第15號之影響乃不切實際。

香港財務報告準則第16號「租賃」

香港財務報告準則第16號於生效日期起將取代香港會計準則第17號租賃，引入單一承租人會計處理模式，並規定承租人須就為期超過十二個月的所有租賃確認資產及負債，惟相關資產為低價值資產除外。具體而言，根據香港財務報告準則第16號，承租人須確認使用權資產(表示其有權使用相關租賃資產)及租賃負債(表示其有責任支付租賃款項)。因此，承租人應確認使用權資產折舊及租賃負債利息，並將租賃負債的現金償還款項分類為本金部分及利息部分，並將有關款項於現金流量表中呈列。此外，使用權資產及租賃負債初步按現值基準計量。有關計量包括不可註銷租賃付款，亦包括倘承租人合理肯定會行使選擇權延租或不行使選擇權終止租賃而於選擇權期間內將作出的付款。此會計處理方法與根據香港會計準則第17號分類為經營租賃之租賃的承租人會計處理顯著不同。

就出租人會計處理而言，香港財務報告準則第16號大致轉承了香港會計準則第17號之出租人會計處理規定。因此，出租人繼續將其租賃分類為經營租賃或融資租賃，並對上述兩類租賃進行不同的會計處理。

董事正評估香港財務報告準則第16號之影響，但在本集團完成詳盡檢討前合理估算該影響乃不切實際。

董事預計應用其他新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對綜合財務報表造成重大影響。

3. 收入及分類資料

收入指年內對外來客戶已售出貨品之已收及應收款項減退款及津貼之款項。

本集團之可呈報及營運分類乃按內部管理報告識別，有關報告乃按符合香港財務報告準則之會計政策編製並由執行董事（本集團之首席營運決策者）定期審閱，以分配資源及評估其分類表現為目的。

執行董事定期審閱視像監控系統之研發、銷售及市場推廣所產生之收益及整體經營業績，並視為一個單一可呈報及營運分類。

地區資料

本集團之業務位於香港、中華人民共和國及英國。

有關本集團來自外部客戶收入之資料乃按客戶所在地區呈列。有關本集團非流動資產乃按資產所在地呈列。

	來自對外客戶之收入		非流動資產	
	二零一六年	二零一五年	二零一六年	二零一五年
	千港元	千港元	千港元	千港元
亞洲	18,357	19,798	954	2,419
歐洲	4,467	4,960	30	53
非洲	2,636	3,708	-	-
其他	610	475	-	-
	<u>26,070</u>	<u>28,941</u>	<u>984</u>	<u>2,472</u>

有關主要客戶之資料

於相應年度佔本集團總收入逾10%之客戶收入如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
客戶A	3,133	不適用 ¹
客戶B	<u>2,629</u>	<u>3,055</u>

¹ 相關收入並無佔本集團總收入逾10%。

4. 其他收入

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
其他收入之分析如下：		
出售可供出售投資時由權益重新分類至損益之累計收益	-	2,108
上市權益性證券之股息收入	-	195
銀行存款利息收入	9	1
其他	<u>126</u>	<u>192</u>
	<u>135</u>	<u>2,496</u>

5. 除稅前虧損

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
除稅前虧損已扣除／(計入)：		
員工薪金及其他福利(包括董事酬金)	9,013	13,528
退休福利計劃供款	406	611
總員工成本	9,419	14,139
減：資本化並列作發展成本之款項	(320)	(621)
	9,099	13,518
發展成本資本化之攤銷(已列入研究及發展支出)	1,682	1,579
核數師酬金	441	346
物業、廠房及設備之折舊	126	112
出售物業、廠房及設備之虧損／(收益)	5	(259)
匯兌虧損淨額	1,160	115
呆壞賬撥備撥回	(1)	(26)
呆舊存貨撥備撥回(已列入銷售成本)	(327)	(387)
存貨撇減(已列入銷售成本)	1,241	960
已確認為支出之存貨成本	14,392	16,762

6. 所得稅

香港利得稅以兩個年度之估計應課稅利潤按16.5%計算。由於本公司及其附屬公司於截至二零一六年六月三十日止年度並無產生任何本年度應課稅溢利，或有結轉自過往年度之稅項虧損可供抵銷有關年度所產生之應課稅溢利，故並無作出該年度之香港利得稅。由於本公司及其附屬公司於截至二零一五年六月三十日止年度並無產生任何本年度應課稅溢利，故並無作出該年度之香港利得稅。

於其他司法權區產生之稅項乃按有關司法權區之適用稅率計算。

本年度之稅項支出可與於綜合損益及其他全面收益表中之除稅前虧損對賬如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
除稅前虧損	<u>(8,755)</u>	<u>(7,937)</u>
按本地所得稅稅率16.5% (二零一五年：16.5%) 計算之稅項	(1,445)	(1,310)
不可扣稅開支之稅務影響	301	12
毋須課稅收入之稅務影響	(29)	(568)
尚未確認稅項虧損之稅務影響	1,300	1,971
動用之前並無確認之稅項虧損	(63)	-
在其他司法權區經營附屬公司稅率不同之影響	(72)	(88)
其他	<u>8</u>	<u>(17)</u>
本年度之稅項支出	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

7. 每股虧損

本公司擁有人應佔每股基本及攤薄虧損乃根據以下數據計算：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
虧損		
用以計算每股基本及攤薄虧損之虧損 (本公司擁有人應佔本年度虧損)	<u><u>(8,693)</u></u>	<u><u>(7,843)</u></u>
	千股	千股
股份數目		
用於計算每股基本及攤薄虧損之普通股加權平均數	<u><u>836,921</u></u>	<u><u>693,850</u></u>

用於計算每股基本及攤薄虧損之普通股加權平均數已就於二零一五年八月進行之股份拆細作出調整。

由於行使本公司購股權將導致每股虧損減少，計算截至二零一五年六月三十日止年度之每股攤薄虧損並無假設行使本公司購股權。

8. 股息

董事會(「董事會」)不擬派付截至二零一六年六月三十日止年度之任何股息(二零一五年:無)。

9. 應收賬款及其他應收款

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
應收賬款	1,467	2,266
減:呆壞賬撥備	(11)	(140)
	<u>1,456</u>	<u>2,126</u>
預付款項、按金及其他應收款	1,284	1,574
	<u>1,284</u>	<u>1,574</u>
應收賬款及其他應收款總額	<u><u>2,740</u></u>	<u><u>3,700</u></u>

本集團為其若干貿易客戶提供平均一個月之信用期。於報告期末按銷售發票之到期付款日期為基準而計算之應收賬款(扣除呆壞賬撥備)賬齡分析如下:

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
即期及逾期少過1個月	1,314	1,987
逾期1至3個月	142	104
逾期超過3個月	-	35
	<u>1,456</u>	<u>2,126</u>

10. 應付賬款及其他應付款

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
應付賬款	1,094	786
計提費用及其他應付款	<u>1,545</u>	<u>1,122</u>
應付賬款及其他應付款總額	<u>2,639</u>	<u>1,908</u>

於報告期末按供應商發票之到期付款日期為基準而計算之應付賬款賬齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
即期及逾期少過1個月	889	632
逾期1至3個月	192	100
逾期超過3個月	<u>13</u>	<u>54</u>
	<u>1,094</u>	<u>786</u>

採購商品之一般信用期為一個月。

管理層討論及分析

截至二零一六年六月三十日止年度，本集團錄得營業額26,070,000港元，較去年度之營業額28,941,000港元減少約10%。截至二零一六年六月三十日止年度之本公司擁有人應佔虧損為8,693,000港元，較去年度增加約11%。截至二零一六年六月三十日止年度之每股基本虧損減少至1.04港仙（二零一五年：1.13港仙）。略微減少乃主要由於計算每股基本及攤薄虧損之普通股加權平均數增加所致。

業務回顧

於本財政年度，視像監控應用之商品化導致市場需求日益迫切。同時，源自中國供應商之激烈競爭對本公司產品之售價造成巨大壓力。儘管本公司產品銷量增加，仍因此導致總收益下降。我們已採取多項措施，以於本公司開支收緊的同時擴大市場份額。

分類資料

亞洲

截至二零一六年六月三十日止年度源自亞洲（包括香港、新加坡、中東及其他亞洲國家）之整體營業額減少約7%至18,357,000港元（二零一五年：19,798,000港元），約佔本集團營業額之71%（二零一五年：68%）。

由於本集團於年內就銀行及零售分部贏得若干大型合約，香港及菲律賓之銷售有所增加。相反，中東國家之銷售因該等國家之基礎設施發展放緩而有所減少。

歐洲

截至二零一六年六月三十日止年度源自歐洲之營業額減少約10%至4,467,000港元（二零一五年：4,960,000港元），約佔本集團營業額之17%（二零一五年：17%）。

儘管於本財政年度期間歐洲之安全威脅日益上升，歐洲經濟仍然緩慢，而此持續影響本集團於該地區之業務。

非洲

截至二零一六年六月三十日止年度，源自非洲之營業額減少約29%至2,636,000港元（二零一五年：3,708,000港元），約佔本集團營業額之10%（二零一五年：13%）。

南非為本集團於非洲之主要市場。當地貨幣貶值已對本集團產品進口產生重大影響。加上其他供應商帶來之激烈競爭，導致本集團於該國之銷售有所減少。

其他

其他地區分類主要包括美洲及澳洲。於本年度佔本集團總營業額約2%（二零一五年：2%），為610,000港元（二零一五年：475,000港元）。

產品開發

本集團於過往數年遭遇眾多挑戰，其仍致力於現有視像監控業務。為應對市場需求，本集團擬繼續發展全新及有競爭力之解決方案，附帶更高的視像分辨率及更高的視像解析功能。近期，本集團剛推出新移動應用程式，其將於房屋被入侵時即時通知客戶。

同時，在現有IT產品組合之基礎上，本集團將擴大新IT產品及服務，完善現有業務範圍。

行政費用

截至二零一六年六月三十日止年度，行政費用合共12,687,000港元較上個財政年度增加約55.61%（二零一五年：8,153,000港元）。此乃主要由於回顧年度內根據公司行動及無條件強制性全面要約在香港新設營運基地及本公司專業費用及開支增加所致。

業務前景

憑藉本集團多年來打造的國際IT設備分銷及履行支援基礎設施，儘管現有產品業務之持續低迷，為開發新戰略客戶以提升本集團營業額及提高股東回報，本集團預期通過引進有關國際分銷及技術支援之創新收入模式可增強本集團實力之潛力。

股息

董事會不擬派付截至二零一六年六月三十日止年度之任何股息（二零一五年：無）。

僱員及薪酬政策

截至二零一六年六月三十日，本集團在香港聘用22名（二零一五年六月三十日：29名）全職僱員，於中華人民共和國及海外辦事處聘用5名（二零一五年六月三十日：7名）全職僱員。截至二零一六年六月三十日止年度，本集團之員工成本（包括董事酬金、僱員薪金及退休福利計劃供款）為9,419,000港元（二零一五年：14,139,000港元）。

僱員薪酬乃參照個別員工之職責與表現而定，與現行市場條件比較仍然甚具競爭力。本集團向全體僱員提供之其他附帶福利包括醫療保險、退休福利計劃及酌情花紅。

董事會建議將於應屆股東週年大會上採納新購股權計劃，據此董事可酌情授出購股權以就（其中包括）董事及僱員對本集團作出之貢獻提供獎勵或回報。有關建議採納購股權計劃及其主要條款概要之進一步詳情，請參閱本公司日期為二零一六年九月三十日之通函。

流動現金、財政資源及資本負債率

於本年度內，本集團主要使用內部資源用作經營資金。

本集團於二零一六年六月三十日之銀行結餘及現金為66,282,000港元（二零一五年六月三十日：68,715,000港元）。

本集團於二零一六年六月三十日之資本負債率（銀行及其他借款與長期債務除總資產之百分比）為0%（二零一五年六月三十日：0%）。

資本架構

截至二零一六年六月三十日，本公司之法定股本為80,000,000港元，分為20,000,000,000股每股面值0.004港元之股份（「股份」），其中836,920,850股股份為已發行。

本集團於本年度內並無任何借款。

重大投資

於本年度內，本集團並無進行任何新重大投資。

重大收購及出售附屬公司及聯屬公司

本集團於回顧年度內出售其於Green Gas Energy Limited之100%股權。截至二零一六年六月三十日止年度，本集團並無任何重大收購及出售附屬公司及聯屬公司。

資產抵押

於二零一六年六月三十日，本集團之資產並無作任何抵押（二零一五年六月三十日：無）。

重大投資或資本資產之未來計劃

於截至二零一六年六月三十日止財政年度後，本集團已著手旨在鞏固本集團國際分銷及履行支援實力（包括員工招聘及採購零件及資本設備以進行履行支援）之投資計劃。按目前之支出速度，截至二零一六年九月三十日止季度結束前，預期本公司之現金餘額（扣除資本開支的應付款項）將減少至約52,300,000港元。

為繼續執行鞏固其國際分銷及履行實力之投資計劃，本公司或會根據情況及市況考慮不時進行籌集及／或融資需求，以鞏固其人力資源、廠房及設備。此將有助於本集團符合其自有產品之分銷及履行需求，亦擴大實力，為具有創新收入模式之第三方原設備生產夥伴提供戰略支援，為股東締造更高的價值。

此外，為增強本集團就IT硬件分銷及履行支援提供創新收入模式之實力，董事會可於恰當時機湧現時考慮透過股票及／或現金方式之進行選擇性策略投資。

匯率波動風險及相關對沖

於回顧年度內，本集團之交易主要以港元、美元或英鎊計值。於截至二零一六年六月三十日止年度，本集團並無運用任何金融工具作對沖之用（二零一五年：無）。

或然負債

截至二零一六年六月三十日，本集團並無任何或然負債（二零一五年六月三十日：無）。

其他事項

增加法定股本、股份拆細及更改每手買賣單位

自二零一五年八月十四日起及待（其中包括）本公司股東於二零一五年八月十三日舉行之股東特別大會批准後，(i)透過增設額外360,000,000股股份之方式將本公司之法定股本由8,000,000港元（分為40,000,000股每股面值0.20港元之股份）增加至80,000,000港元（分為400,000,000股股份），及(ii)本公司當時面值0.20港元之普通股拆細為50股每股面值0.004港元之普通股。於上述股份拆細生效後，股份在聯交所買賣之每手買賣單位由10,000股股份更改為1,000股普通股。

控股股東變動及強制性無條件現金要約

於二零一六年四月十二日，Fast Upgrade Limited（作為賣方）及陳海寧先生（作為Fast Upgrade Limited之擔保人）與Foxconn (Far East) Limited（「**FFE**」）訂立一份協議（「**買賣協議**」），據此，FFE以現金代價每股0.55港元（即合共230,483,055港元）收購419,060,100股股份（約相當於本公司當時已發行股本之50.07%）。於完成買賣協議後，FFE於419,060,100股股份中擁有權益。FFE須就其本身或其一致行動人士尚未擁有及／或同意收購之全部本公司已發行股份，按每股作價0.55港元提出無條件強制性現金要約（「**要約**」）。要約已於二零一六年六月十日截止及20,000股股份獲提交已作接納。要約完成後，FFE於419,080,100股股份中擁有權益。

請同時分別參閱本公司及FFE於二零一六年四月十四日刊發之聯合公佈、本公司及FFE於二零一六年五月二十日刊發之綜合文件、以及本公司及FFE於二零一六年六月十日刊發之聯合公佈。

董事、董事會主席、行政總裁、監察主任、授權代表及公司秘書變更

截至二零一六年六月三十日止年度，胡國輝博士、許立信先生、簡宜彬先生及陳靜洵女士已獲委任為執行董事、謝迪洋先生已獲委任為非執行董事、及楊偉雄先生、吳怡萱女士及苗華本先生已獲委任為獨立非執行董事。彼等各自將根據本公司組織章程細則退任及彼等各自符合資格願意於本公司應屆股東週年大會上由本公司股東膺選連任。

自二零一五年八月四日起，吳紅英女士辭任執行董事。由於本公司之控制權發生變化，要約截止後及於二零一六年六月十日，馬志傑博士辭任執行董事，及陸志成先生、丘志明先生及鄭健民先生於二零一六年六月二十七日辭任獨立非執行董事。

胡國輝博士已獲委任為本公司董事會主席、行政總裁及監察主任，以替換陳海寧先生，自二零一六年六月二十七日起生效。

於吳紅英女士辭任董事後，彼不再為本公司之授權代表，自二零一五年八月六日起生效。陳海寧先生獲委任為授權代表。於本公司控制權變動後，自二零一六年六月二十七日起，胡國輝博士及謝迪洋先生已獲委任為創業板上市規則之授權代表，以替換陳海寧先生及蔡偉業先生。胡博士已於同日獲委任為公司條例之接收法律程序文件之授權代表。

盧婉兒女士獲委任為本公司公司秘書，自二零一六年六月二十七日起生效以接替蔡偉業先生。

競爭及權益衝突

截至二零一六年六月三十日止年度，董事概不知悉，本公司各董事、主要股東或管理層股東（見《創業板上市規則》之定義）之任何業務或權益與本集團在業務上構成競爭或可能會與本集團在業務上構成競爭，或任何該等人士與本集團有或可能有之任何其他權益衝突。

買賣或贖回本公司之上市證券

於回顧年度內，本公司或其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司之任何上市證券。

企業管治

截至二零一六年六月三十日止年度，本公司已遵守創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）附錄十五所載之企業管治守則的必守守則條文，惟下文所述者除外：

守則條文A.2.1.規定，主席及行政總裁之角色須分開，而不應由同一人擔任。主席及行政總裁之職責須明確區分，並以書面形式訂明。

於本公佈日期，胡國輝博士同時兼任兩項職位。彼負責本集團之整體業務策略以及發展及管理。董事會認為此架構將不會對董事會與本公司管理層間之權力及權責均衡構成損害，乃有利於建立鞏固而貫徹之領導，令本集團可有效營運。董事會將定期舉行會晤以考慮影響本集團營運之重大事項。各執行董事及負責不同職能之高級管理層之角色與主席及行政總裁之角色相輔相承。

董事會認為並無迫切需要分開主席及行政總裁之角色，惟倘分開主席及行政總裁之角色須落實時將持續檢討此結構以維持權力及授權之平衡。

除以上所披露者外，董事會認為本公司截至二零一六年六月三十日止年度已遵守創業板上市規則企業管治守則所載之守則條文。

有關董事進行證券交易之行為守則

截至二零一六年六月三十日止年度，本公司已採納一套有關董事進行證券交易之行為守則，條款不遜於創業板上市規則第5.48條至第5.67條所載之規定交易標準。經本公司具體查詢後，各董事（包括年內擔任董事之前任董事）已確認，於截至二零一六年六月三十日止年度任職董事期間，彼已全面遵守規定交易標準及並無發生不合規事件。

股東週年大會

本公司將於二零一六年十一月十一日（星期五）下午二時正假座香港新界沙田科學園1期核心大樓1座1樓會議室4舉行股東週年大會。截至二零一六年十一月九日聯交所交易時段結束後名列本公司股東名冊之股東，將有權出席股東週年大會及於會上投票。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一六年十一月九日下午四時三十分前交回香港之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

審核委員會

審核委員會已遵照創業板上市規則附錄15所載企業管治守則守則條文C.3.3條採納書面職權範圍。審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報程序及內部監控系統。審核委員會已獲本集團委聘的專業會計師事務所協助，其將進行定期內部審核並向審核委員會匯報、審閱本公司之年度報告及財務報表、季度報告及半年度報告，並就該等報告向董事會提供建議及意見。審核委員會亦負責檢討及監察本集團之財務申報及內部監控程序。

自二零一五年七月一日起至二零一六年六月二十七日止期間，審核委員會成員包括三名獨立非執行董事，即鄭健民先生（當時之主席）、陸志成先生及丘志明先生。審核委員會於截至二零一六年六月三十日止年度已舉行四次會議並負責審閱截至二零一五年六月三十日止年度之年度報告、季度及中期業績以及各期間之業績公佈以提交董事會批准。

於二零一六年六月二十七日董事變更後，吳怡萱女士（主席）、謝迪洋先生、楊偉雄先生及苗華本先生獲委任為審核委員會成員，以替換鄭先生、陸先生及丘先生。外聘核數師對本集團之財務報表進行獨立法定審核，且作為審核工作之一部分，外聘核數師亦會向審核委員會匯報在審核過程中可能獲悉本集團之任何重大內部監控系統缺陷（如有）。

年度業績（包括截至二零一六年六月三十日止年度之綜合財務狀況表、綜合損益及其他全面收益表以及相關附註）已經審核委員會審閱。

薪酬委員會

薪酬委員會已遵照創業板上市規則附錄15所載企業管治守則守則條文B.1.2條採納書面職權範圍。

自二零一五年七月一日起至二零一六年六月二十七日止期間，薪酬委員會成員包括三名獨立非執行董事，即陸志成先生（當時主席）、丘志明先生及鄭健民先生。薪酬委員會於截至二零一六年六月三十日止財政年度已舉行兩次會議並負責就本公司有關董事及高級管理人員之全體薪酬政策及架構，及就制訂此等薪酬政策設立正規而具透明度之程序，擬定及向董事會提出建議。

於二零一六年六月二十七日董事變更後，楊偉雄先生（主席）、胡國輝博士、謝迪洋先生、吳怡萱女士及苗華本先生獲委任為薪酬委員會成員，以替換陸先生、丘先生及鄭先生。

提名委員會

提名委員會已遵照創業板上市規則附錄15所載企業管治守則守則條文A.5.2.條採納書面職權範圍。提名委員會的主要職責為通過檢討董事會的組成執行本集團董事會之多元化政策、甄選提名或重選董事之合適候選人、評估獨立非執行董事之獨立性及監察董事繼任安排。

自二零一五年七月一日起至二零一六年六月二十七日止期間，提名委員會成員為陳海寧先生（當時主席）、陸志成先生及丘志明先生。提名委員會於截至二零一六年六月三十日止財政年度已舉行兩次會議。提名委員會負責評估及推薦於股東週年大會上重選之董事及甄選具合適資格之候選人出任董事會成員。

於二零一六年六月二十七日董事會變更後，苗華本先生（主席）、謝迪洋先生、楊偉雄先生及吳怡萱女士獲委任為提名委員會成員，以替換陳先生、陸先生及丘先生。

報告期後事項

更改公司名稱

本公司名稱已由「TeleEye Holdings Limited千里眼控股有限公司」更改為「CircuTech International Holdings Limited訊智海國際控股有限公司」，自二零一六年八月三十日起生效並已獲（其中包括）本公司股東於二零一六年八月三十日舉行之股東特別大會上批准。

更改財政年度結算日

於二零一六年九月三十日，董事會議決將本公司之財政年度結算日由六月三十日更改為十二月三十一日。有關進一步資料，亦請參閱本公司就此所刊發日期為二零一六年九月三十日之公佈。

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，二零一六年九月三十日

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、陳靜洵女士及陳海寧先生；非執行董事為謝迪洋先生；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創業板上市規則而刊載，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，且並無遺漏任何事項，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.teleeye.com.hk 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。

本公佈所載之若干金額及百分比數字已經湊至整數。