

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)

於二零一六年十一月十一日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案以投票方式正式通過。

茲提述訊智海國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年九月三十日之通函（「通函」）及本公司於二零一六年九月三十日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案由股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為836,920,850股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時須受限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而僅可於會上就任何決議案投反對票。概無人士於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有422,960,850股股份（相當於本公司已發行股份總數約50.54%）之股東及受委代表出席股東週年大會並於會上投票。

股東週年大會投票結果如下：

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六月三十日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選胡國輝博士為執行董事。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選許立信先生為執行董事。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選簡宜彬先生為執行董事。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳靜洵女士為執行董事。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陳海寧先生為執行董事。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選謝迪洋先生為非執行董事。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
	(g) 重選楊偉雄先生為獨立非執行董事。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
	(h) 重選吳怡萱女士為獨立非執行董事。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
	(i) 重選苗華本先生為獨立非執行董事。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定各董事之酬金。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司未發行股份。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
7.	增加本公司購回之股份，以擴大授予董事發行本公司未發行股份之一般授權。	422,960,850 (100%)	0 (0%)
8.	批准及採納購股權計劃。	422,960,850 (100%)	0 (0%)

* 決議案全文載於通告內。

由於上述各決議案獲超過50%之票數贊成，故所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

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，二零一六年十一月十一日

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.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。