

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)

## **(1) 於二零一七年二月三日舉行之股東特別大會之投票結果 及 (2) 股份合併及更改每手買賣單位**

於股東特別大會上提呈之決議案已以投票方式獲正式通過。

由於股份合併之所有條件已獲達成，股份合併將於二零一七年二月六日（星期一）生效。合併股份將於二零一七年二月六日（星期一）上午九時正起開始買賣。有關進一步資料（包括合併股份買賣安排及就股份合併換領股票）請參閱通函。

茲分別提述訊智海國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一六年十二月二十八日之公佈及本公司日期為二零一七年一月十三日之通函（「通函」），內容有關股份合併及更改每手買賣單位，以及日期為二零一七年一月十三日之股東特別大會（「股東特別大會」）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。

### **股東特別大會之投票結果**

本公司欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之決議案已以投票方式獲正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東特別大會上獲委任為點票之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為836,920,850股股份，即賦予持有人權利出席股東特別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特別大會上就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特別大會而僅可於會上就決議案投反對票。概無人士已於通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。概無股東須於股東特別大會上就有關股份合併之決議案放棄投票。

股東特別大會之投票結果如下：

普通決議案	票數 (百分比)	
	贊成	反對
批准建議股份合併(附註)。	432,090,850 (100%)	0 (0%)

附註：決議案之描述僅屬概要。全文載於股東特別大會通告內。

由於超過50%之票數贊成決議案，故決議案已獲正式通過。

## 股份合併及更改每手買賣單位

本公司已申請而聯交所已批准合併股份上市及買賣。由於股份合併之所有條件已獲達成，股份合併將於二零一七年二月六日(星期一)生效。

合併股份將於二零一七年二月六日(星期一)上午九時正起開始買賣。股東可於二零一七年二月六日(星期一)起直至二零一七年三月十五日(星期三)(包括首尾兩日)將股份之股票(綠色)送交本公司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，以換領合併股份之新股票(藍色)(基準為每五十(50)股股份兌一(1)股合併股份)，費用概由本公司承擔。其後，股份之股票僅於股東就每張送交註銷之股份之股票或所發出之每張合併股份之新股票(以已註銷/發行股票數目較多者為準)支付2.50港元(或聯交所可能不時指定之有關其他金額(以較高者為準))之費用後，方獲接納作換領。

自二零一七年三月十三日（星期一）起，僅會以合併股份進行買賣。股份之現有股票將不再有效作買賣及結算用途，惟將繼續作為有效及生效之所有權文件。

有關進一步資料（包括合併股份買賣安排及就股份合併及更改每手買賣單位換領股票）請參閱通函。

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，二零一七年二月三日

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](http://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](http://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。