

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)

## 行政總裁、監察主任、董事委員會組成 及授權代表之變更

訊智海國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈以下變更，自二零二零年五月十五日起生效：

### 行政總裁、監察主任、董事委員會成員及授權代表辭任

蔡秉翰先生（「蔡先生」）因鴻海精密工業股份有限公司（「鴻海」）（為本公司控股股東Foxconn (Far East) Limited之控股公司）所指派之其他工作承擔之需要，已辭任本公司行政總裁、本公司監察主任、本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員以及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）項下本公司之授權代表（「授權代表」），全部均自二零二零年五月十五日起生效。於彼辭任上述職位後，蔡先生仍為執行董事。

蔡先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

## 委任行政總裁、監察主任、董事委員會成員及授權代表

執行董事陳靜洵女士（「陳女士」）已獲委任為本公司行政總裁、本公司監察主任、本公司薪酬委員會及提名委員會各自之成員以及授權代表，全部均自二零二零年五月十五日起生效。

陳女士，57歲，於二零一六年六月十日獲委任為執行董事。彼為鴻海之高級董事兼其全球服務解決方案部主管。彼之前於二零零三年至二零零七年在Foxconn Assembly LLC.任職經理，負責設於休斯頓全球服務解決方案部之成本管理。陳女士於一九九七年至二零零一年在Intoka Software, Inc.任職軟件開發員，主要負責開發軟件資源管理系統。陳女士之前於一九九五年至一九九六年為猶他大學氣象系研究員，並於一九八七年至一九九二年為台灣中央氣象局副研究員。陳女士於一九八七年取得國立台灣大學大氣學研究生學位。

陳女士與本公司已就彼獲委任為執行董事訂立委任函，任期為一年，並將於其後繼續生效，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。彼須按照本公司組織章程細則輪值退任及重選。陳女士將不會就其擔任執行董事從本公司收取任何酬金，惟彼有權根據委任函按表現收取酌情花紅。陳女士與本公司將不會就彼獲委任新職訂立任何其他協議，且彼將不會就彼獲委任新職收取任何酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或任何相聯法團之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

董事會並不知悉有關委任陳女士之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條項下之任何規定而予以披露。

代表董事會

訊智海國際控股有限公司

主席

洪松泰先生

香港，二零二零年五月十五日

於本公告日期，執行董事為洪松泰先生、陳靜洵女士、韓君偉先生及蔡秉翰先生；非執行董事為高照洋先生；及獨立非執行董事為楊偉雄先生、李傑靈先生及苗華本先生。

本公告的資料乃遵照GEM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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於GEM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。

倘本公告之英文及中文版本存在任何分歧，概以英文版本為準。