

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)

## 截至二零二零年九月三十日止九個月的 第三季度業績公告

### 香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM之特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在主板上市的公司帶有較高投資風險。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。

由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM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GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)而刊載，旨在提供有關訊智海國際控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)之資料；本公司董事(「董事」及「各董事」)願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

## 摘要

- 截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團錄得營業額約289,800,000港元，較去年同期增加約74,700,000港元或約34.7%。
- 截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團之毛利率增加至約8.8%（截至二零一九年九月三十日止九個月：約7.0%）。
- 截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團錄得本公司擁有人應佔純利約7,800,000港元，而截至二零一九年九月三十日止九個月純利約為300,000港元。
- 董事會（「**董事會**」）不建議派付截至二零二零年九月三十日止九個月之股息（截至二零一九年九月三十日止九個月：無）。

## 季度業績

董事會謹此宣佈，本集團截至二零二零年九月三十日止九個月之未經審核簡明綜合季度業績連同二零一九年同期之未經審核比較數字如下：

### 未經審核簡明綜合全面收益表

	附註	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
		二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零二零年 千港元 (未經審核)	二零一九年 千港元 (未經審核)
收入	4	<b>113,307</b>	102,125	<b>289,794</b>	215,124
銷售成本		<b>(105,094)</b>	(96,572)	<b>(264,395)</b>	(200,118)
毛利		<b>8,213</b>	5,553	<b>25,399</b>	15,006
其他收入		<b>1,133</b>	722	<b>3,258</b>	2,285
銷售及分銷成本		<b>(1,762)</b>	(1,345)	<b>(5,042)</b>	(4,040)
行政費用		<b>(4,399)</b>	(4,126)	<b>(13,136)</b>	(11,613)
研究及發展支出		<b>(414)</b>	(411)	<b>(1,200)</b>	(1,185)
財務成本		<b>(17)</b>	(17)	<b>(29)</b>	(62)
經營溢利		<b>2,754</b>	376	<b>9,250</b>	391
使用權益法入賬之應佔一間 聯營公司純利		<b>292</b>	31	<b>856</b>	213
除所得稅前溢利	6	<b>3,046</b>	407	<b>10,106</b>	604
所得稅開支	7	<b>(540)</b>	(315)	<b>(2,345)</b>	(345)
本期間溢利		<b>2,506</b>	92	<b>7,761</b>	259

附註	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年	二零一九年	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)

本期間其他全面收益：

其後可能重新分類至損益之項目

換算海外業務產生之匯兌差額 **2,343** (119) **2,071** (424)

將不會重新分類至損益之項目

透過其他全面收益按公平值列值之  
權益投資之公平值變動

- - (54) -

本期間其他全面收益

**2,343** (119) **2,017** (424)

本期間全面收益總額

**4,849** (27) **9,778** (165)

由下列人士應佔本期間

溢利：

— 本公司擁有人 **2,506** 92 **7,761** 259

— 非控股權益 - - - -

**2,506** 92 **7,761** 259

由下列人士應佔本期間全面收益總額：

— 本公司擁有人 **4,849** (43) **9,756** (187)

— 非控股權益 - 16 **22** 22

**4,849** (27) **9,778** (165)

本公司擁有人應佔每股盈利 (每股港仙) 9

— 基本及攤薄 **10.69** 0.39 **33.12** 1.11

## 未經審核簡明綜合權益變動表

	股本 千港元	股份溢價 千港元	匯兌儲備 千港元	特別儲備 千港元	透過其他 全面收益按 公平值列值 之金融資產 千港元	累計虧損 千港元	總計 千港元	非控股權益 千港元	總計 千港元
於二零二零年一月一日 (經審核)	4,687	183,006	(2,424)	14,990	49	(66,448)	133,860	(495)	133,365
本期間溢利	-	-	-	-	-	7,761	7,761	-	7,761
截至二零二零年九月三十日止期間 其他全面收益									
換算海外業務產生之匯兌差額	-	-	2,049	-	-	-	2,049	22	2,071
透過其他全面收益按公平值列值之 權益投資公平值變動	-	-	-	-	(54)	-	(54)	-	(54)
本期間全面收益總額	-	-	2,049	-	(54)	7,761	9,756	22	9,778
註銷一間附屬公司	-	-	-	-	-	-	-	473	473
於二零二零年九月三十日 (未經審核)	<u>4,687</u>	<u>183,006</u>	<u>(375)</u>	<u>14,990</u>	<u>(5)</u>	<u>(58,687)</u>	<u>143,616</u>	<u>-</u>	<u>143,616</u>
於二零一九年一月一日 (經審核)	4,687	183,006	(1,731)	14,990	30	(68,889)	132,093	(491)	131,602
會計政策變動	-	-	-	-	-	(48)	(48)	-	(48)
於二零一九年一月一日 (經重列)	<u>4,687</u>	<u>183,006</u>	<u>(1,731)</u>	<u>14,990</u>	<u>30</u>	<u>(68,937)</u>	<u>132,045</u>	<u>(491)</u>	<u>131,554</u>
本期間溢利	-	-	-	-	-	259	259	-	259
截至二零一九年九月三十日止期間 其他全面收益									
換算海外業務產生之匯兌差額	-	-	(446)	-	-	-	(446)	22	(424)
本期間全面收益總額	-	-	(446)	-	-	259	(187)	22	(165)
於二零一九年九月三十日 (未經審核)	<u>4,687</u>	<u>183,006</u>	<u>(2,177)</u>	<u>14,990</u>	<u>30</u>	<u>(68,678)</u>	<u>131,858</u>	<u>(469)</u>	<u>131,389</u>

# 未經審核簡明綜合財務資料附註

## 1. 一般資料

訊智海國際控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）主要從事IT產品的銷售及分銷以及提供IT產品的維修及其他服務支援。

本公司為於開曼群島註冊成立之有限公司，其註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。

本公司以聯交所GEM為第一上市地。

未經審核簡明綜合財務資料尚未由本公司核數師審核。

除另有所指外，本未經審核簡明綜合財務資料乃以港元（「港元」）呈列。

## 2. 編製基準

截至二零二零年九月三十日止九個月之本未經審核簡明綜合財務資料乃根據香港會計師公會（「香港會計師公會」）頒佈之香港財務報告準則（「香港財務報告準則」）及GEM上市規則之適用規定而編製。本未經審核簡明綜合財務資料並不包括年度財務報表所規定的所有資料及披露事項。

## 3. 會計政策

除採納於截至二零二零年十二月三十一日止財政年度生效之經修訂準則及詮釋外，編製本未經審核簡明綜合財務資料所採用之主要會計政策與截至二零一九年十二月三十一日止年度之年度財務報表所採用者一致。以下經修訂準則及詮釋於二零二零年一月一日開始之財政年度首次強制生效。

香港財務報告準則第3號修訂本	業務之定義
香港財務報告準則第7號、香港財務報告準則第9號及 香港會計準則第39號修訂本	利率基準改革
香港會計準則第1號及香港會計準則第8號修訂本 財務報告概念框架（經修訂）	重大之定義

採納上述經修訂準則並無對本集團於截至二零二零年九月三十日止九個月之未經審核簡明綜合財務資料造成重大影響。

#### 4. 收入

本集團該等期間來自其主要產品及服務之收入分析如下：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年	二零一九年	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
銷售及分銷IT產品	113,240	102,028	289,580	214,857
維修及服務支援	67	97	214	267
	<u>113,307</u>	<u>102,125</u>	<u>289,794</u>	<u>215,124</u>

#### 5. 分類資料

本集團主要從事IT產品的銷售及分銷以及提供IT產品的維修及其他服務支援。

首席營運決策者已被確定為本公司之執行董事（「執行董事」）。執行董事根據彼等審閱用於作出策略決定之資料釐定營運分類。

管理層透過評估銷售及分銷IT產品以及維修及服務支援之表現，從產品角度審視業務。

於截至二零二零年及二零一九年九月三十日止九個月，本集團之營運及呈報分類如下：

銷售及分銷IT產品 — 視像監控系統之設計、製造及營銷以及第三方IT產品之分銷

維修及服務支援 — 提供電子產品維修、維護及其他服務支援

## 分類收入及業績

截至二零二零年及二零一九年九月三十日止九個月，就可呈報分類向執行董事提供之分類資料如下：

截至二零二零年九月三十日止九個月（未經審核）

	銷售及 分銷IT產品 千港元	維修及 服務支援 千港元	總計 千港元
來自外部客戶之收入	<u>289,580</u>	<u>214</u>	<u>289,794</u>
收入確認時間			
—於某一時間點	289,580	—	289,580
—於一段時間	<u>—</u>	<u>214</u>	<u>214</u>
	<u>289,580</u>	<u>214</u>	<u>289,794</u>
分部溢利	<u>14,310</u>	<u>39</u>	14,349
其他收入			3,258
未分配公司開支（附註）			(8,328)
租賃負債利息開支			<u>(29)</u>
經營溢利			9,250
使用權益法入賬之應佔一間聯營公司純利			<u>856</u>
除所得稅前溢利			<u>10,106</u>



截至二零二零年九月三十日止三個月（未經審核）

	銷售及 分銷IT產品 千港元	維修及 服務支援 千港元	總計 千港元
來自外部客戶之收入	<u>113,240</u>	<u>67</u>	<u>113,307</u>
收入確認時間			
－於某一時間點	113,240	–	113,240
－於一段時間	<u>–</u>	<u>67</u>	<u>67</u>
	<u>113,240</u>	<u>67</u>	<u>113,307</u>
分部溢利	<u>4,621</u>	<u>11</u>	4,632
其他收入			1,133
未分配公司開支（附註）			(2,994)
租賃負債利息開支			<u>(17)</u>
經營溢利			2,754
使用權益法入賬之應佔一間聯營公司純利			<u>292</u>
除所得稅前溢利			<u>3,046</u>

截至二零一九年九月三十日止九個月（未經審核）

	銷售及 分銷IT產品 千港元	維修及 服務支援 千港元	總計 千港元
來自外部客戶之收入	<u>214,857</u>	<u>267</u>	<u>215,124</u>
收入確認時間			
－於某一時間點	214,857	–	214,857
－於一段時間	<u>–</u>	<u>267</u>	<u>267</u>
	<u>214,857</u>	<u>267</u>	<u>215,124</u>
分部溢利	<u>5,345</u>	<u>40</u>	5,385
其他收入			2,285
未分配公司開支（附註）			(7,217)
租賃負債利息開支			<u>(62)</u>
經營溢利			391
使用權益法入賬之應佔一間聯營公司純利			<u>213</u>
除所得稅前溢利			<u>604</u>

截至二零一九年九月三十日止三個月（未經審核）

	銷售及 分銷IT產品 千港元	維修及 服務支援 千港元	總計 千港元
來自外部客戶之收入	<u>102,028</u>	<u>97</u>	<u>102,125</u>
收入確認時間			
－於某一時間點	102,028	–	102,028
－於一段時間	<u>–</u>	<u>97</u>	<u>97</u>
	<u>102,028</u>	<u>97</u>	<u>102,125</u>
分部溢利	<u>2,086</u>	<u>7</u>	2,093
其他收入			722
未分配公司開支（附註）			(2,422)
租賃負債利息開支			<u>(17)</u>
經營溢利			376
使用權益法入賬之應佔一間聯營公司純利			<u>31</u>
除所得稅前溢利			<u>407</u>

附註： 未分配公司開支指行政人員薪金及其他未分配一般及行政費用等一般公司開支。

## 6. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利經扣除及計入下列項目後達致：

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年	二零一九年	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
物業、廠房及設備之折舊	591	593	1,771	1,776
使用權資產之折舊	210	352	860	1,015
租賃負債利息開支	17	17	29	62
短期租賃開支	40	27	100	39
出售物業、廠房及設備之虧損	-	-	7	-
註銷一間附屬公司之虧損	-	-	473	-
利息收入	(30)	(100)	(350)	(425)
匯兌虧損淨額	177	319	433	309
淨存貨(撥回)/撥備(已列入銷售成本)	(665)	(919)	280	(609)
租金收入	(600)	(600)	(1,800)	(1,800)
政府補貼(附註)	(475)	-	(648)	-

附註：政府補貼乃根據「保就業」計劃（「保就業」計劃）授出作為第二輪防疫抗疫基金，旨在向僱主提供財務支援以挽留僱員。本集團須承諾不會於補貼期間內作出裁員並將所有工資補貼用於向僱員支付工資。截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團將根據「保就業」計劃獲得的政府補貼約648,000港元確認為未經審核簡明綜合全面收益表中的「其他收入」。

## 7. 所得稅開支

香港及海外利得稅乃分別按16.5%（二零一九年：16.5%）之稅率及本集團經營所在國家之現行稅率計提撥備。

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年	二零一九年	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
即期稅項				
—香港利得稅	316	220	515	250
—海外稅項	224	95	1,830	95
所得稅開支	540	315	2,345	345

## 8. 股息

董事會不建議派付截至二零二零年九月三十日止九個月之股息（截至二零一九年九月三十日止九個月：無）。

## 9. 每股盈利

### (a) 基本

每股基本盈利乃按本公司擁有人應佔溢利除以期間已發行普通股之加權平均數計算。

	截至九月三十日止三個月		截至九月三十日止九個月	
	二零二零年	二零一九年	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
本公司擁有人應佔本期間溢利	<u>2,506</u>	<u>92</u>	<u>7,761</u>	<u>259</u>
普通股加權平均數 (千股)	<u>23,434</u>	<u>23,434</u>	<u>23,434</u>	<u>23,434</u>
每股基本盈利 (每股港仙)	<u>10.69</u>	<u>0.39</u>	<u>33.12</u>	<u>1.11</u>

### (b) 攤薄

每股攤薄盈利等於每股基本盈利，原因為於兩個呈列期間概無已發行在外之潛在攤薄股份。

## 管理層討論及分析

### 股息

董事會不建議派付截至二零二零年九月三十日止九個月之股息（截至二零一九年九月三十日止九個月：無）。

### 業務回顧

#### 銷售及分銷IT產品

本集團之核心業務分類為銷售及分銷IT產品，包括分銷帶有我們的自有品牌名稱之知名第三方IT產品及視像監控系統。

第三方IT產品主要是經翻新及已下架的部件，透過在我們建立良久的批發網絡（涵蓋北美、亞洲及歐洲）分銷。於本期間，我們已進一步擴大產品範圍及客戶基礎，以推動收入增長及減少客戶集中風險。此外，本集團開發了自家網上換購平台，並與知名IT品牌（作為我們的若干智能設備的換購計劃夥伴）合作。

管理層的專業知識及其良好的往績，加上身為富士康科技集團（其與該知名IT品牌有強大業務聯繫）的成員公司，是本集團與其他全球分銷商進行競爭的優勢。本集團將繼續透過改善存貨周轉天數及降低存貨風險管理其呆滯營運資本，旨在縮短現金周轉週期。

銷售及分銷視像監控系統競爭激烈，尤其是，本集團在定價、所提供的服務範圍及資訊技術方面，直接及間接地與全球大型供應商競爭。

於本期間，本集團持續檢討及評估其業務模式，旨在提高效率，並從長遠達致較高利潤率。本集團將繼續密切監察市場狀況，並對其策略及營運作出必要調整。

## 提供IT產品的維修及其他服務支援

本集團為帶有我們的自有品牌名稱的視像監控產品提供全方位的售後維護服務。本集團亦開發智能設備應用程式，以提供遠程控制及監控視像監控產品服務。本集團目前正與多個目標客戶及其服務中心接洽，旨在提供電子產品服務支援業務。

## 財務回顧

### 收入

截至二零二零年九月三十日止九個月，本集團的總收入約為289,800,000港元，較截至二零一九年九月三十日止九個月的約215,100,000港元增加約34.7%，此乃歸因於擴大上述銷售及分銷分類的產品範圍及客戶基礎。

### 按業務線劃分之分類收入

	截至九月三十日止九個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
銷售及分銷IT產品	289,580	214,857
維修及服務支援	<u>214</u>	<u>267</u>
	<u><b>289,794</b></u>	<u><b>215,124</b></u>

截至二零二零年九月三十日止九個月，銷售及分銷IT產品之收入繼續為本集團最大的收入來源，佔本集團收入約99.9%。銷售及分銷IT產品之收入包括帶有我們的自有品牌名稱之第三方IT產品及視像監控產品。業務量增長乃歸因於全球需求增加及進一步擴大第三方品牌產品範圍。

## 按所在地區劃分之分類收入

	截至九月三十日止九個月	
	二零二零年	二零一九年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
亞洲	103,645	84,077
北美	99,853	80,666
歐洲	86,167	49,554
非洲	122	827
其他	7	—
	<u>289,794</u>	<u>215,124</u>

截至二零二零年九月三十日止九個月，亞洲市場繼續為本集團銷售之最大市場，佔本集團收入約35.8%（截至二零一九年九月三十日止九個月：39.1%）。北美佔本集團收入約34.5%（截至二零一九年九月三十日止九個月：37.5%）。歐洲佔本集團收入約29.7%（截至二零一九年九月三十日止九個月：23.0%）。

## 銷售成本

銷售成本之主要部分為存貨成本。與業務量增加一致，截至二零二零年九月三十日止九個月之銷售成本較二零一九年同期約200,100,000港元增加至約264,400,000港元。淨存貨撥備（已列入銷售成本）約為300,000港元，而二零一九年同期淨撥備撥回約為600,000港元，說明滯銷存貨有所增加。

## 毛利及毛利率

截至二零二零年九月三十日止九個月，毛利較截至二零一九年九月三十日止九個月增加約10,400,000港元，此乃由於上述策略調整所致。截至二零二零年九月三十日止九個月，整體毛利率增至約8.8%，乃由於增強全球批發網絡及致力於微調本集團策略、客戶及產品組合，以達致較高利潤率。



## 銷售及分銷開支

截至二零二零年九月三十日止九個月，銷售及分銷開支略增至約5,000,000港元。銷售及分銷開支主要部分為員工成本及佣金以及倉儲費用。

## 行政費用

截至二零二零年九月三十日止九個月，行政費用增加約13.1%至約13,100,000港元。該增加主要由於就提供若干維修服務與本公司控股股東之一間附屬公司進行持續關連交易所產生之專業費用及註銷一間附屬公司之虧損所致。

## 本期間純利

截至二零二零年及二零一九年九月三十日止九個月，本集團分別錄得純利約7,800,000港元及純利約300,000港元。截至二零二零年九月三十日止九個月之純利乃源自營運並歸因於銷售及分銷IT產品分類有所改善。董事會認為，第三季度盈利能力與本公司中期報告所披露之本集團截至二零二零年六月三十日止三個月之財務數據大體一致且可資比較。

## 業務前景

本集團預計IT產品分銷業務將面臨激烈競爭，而管理層將密切監察IT產品分銷業務，並可能會對本集團業務組合進行調整，以增加客戶基礎並為股東帶來更佳及更穩定的回報。

為多元化本集團之業務組合及避免過度集中於單一業務分類，鑒於維修及服務支援分類目前為本集團整體收入作出的貢獻，本集團相信維修及服務支援分類存在巨大的增長空間。由於爆發COVID-19，擴展維修及服務支援分類的業務計劃（包括設立新維修中心）出現延誤。管理層將密切監測COVID-19的發展情況、評估及積極應對其對本集團財務狀況及經營業績造成的影響。

本集團將繼續加強管理團隊、擴大國際覆蓋面及拓寬客戶基礎。管理層預期可能需不時進行其他集資活動，為有關業務發展提供營運資本開支。此舉意味著須投資擴展、重組海外組織架構及潛在資本開支（倘認為可策略性地提高其實力）。

## 董事及主要行政人員之權益及淡倉

截至二零二零年九月三十日，概無董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有任何根據證券及期貨條例第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例相關條文被認為或視作擁有之權益及淡倉），或記錄於本公司根據證券及期貨條例第352條須存置之登記冊之權益或淡倉，或根據GEM上市規則第5.46條須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

## 購買股份或債券之安排

於截至二零二零年九月三十日止九個月內任何時間，本公司、其控股公司或其任何附屬公司概無參與任何能夠讓本公司董事可藉著購入本公司或任何其他法人團體之股份或債券而獲得利益之安排，而董事、彼等之配偶或十八歲以下之子女於截至二零二零年九月三十日止九個月內亦無擁有可認購本公司證券之任何權利或已行使任何該等權利。

## 主要股東

截至二零二零年九月三十日，就董事及本公司主要行政人員所知，以下人士或法團（董事及本公司主要行政人員除外）於本公司股份及相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文項下或記錄於根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊之權益及淡倉：

### 本公司於二零二零年九月三十日之股份好倉

股東名稱	身份	持有／擁有權益之股份數目	佔本公司已發行股本百分比 (概約)
Foxconn (Far East) Limited	實益擁有人	11,853,524	50.58%
鴻海精密工業股份有限公司	受控制法團權益	11,853,524	50.58%

附註：

Foxconn (Far East) Limited為鴻海精密工業股份有限公司（一間於台灣註冊成立之公司並於台灣證券交易所上市（股份代號：2317.TW））之全資附屬公司。根據證券及期貨條例，鴻海精密工業股份有限公司被視為於Foxconn (Far East) Limited持有之股份中擁有權益。

除上文所披露者外，截至二零二零年九月三十日，概無任何其他人士（董事或本公司主要行政人員除外）知會本公司其於本公司股份及相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文項下或記錄於根據證券及期貨條例第336條須存置之登記冊之權益或淡倉。

## 競爭及權益衝突

截至二零二零年九月三十日止九個月，董事概不知悉董事、本公司控股股東及彼等各自之緊密聯繫人之任何業務或權益與本集團之業務構成或可能構成競爭，或任何該等人士與本集團有或可能有任何其他權益衝突。

## 買賣或贖回本公司之上市證券

截至二零二零年九月三十日止九個月，本公司及其任何附屬公司概無買賣或贖回本公司之任何上市證券。

## 審核委員會

本公司審核委員會由三位成員組成，彼等均為獨立非執行董事，即李傑靈先生（主席）、楊偉雄先生及苗華本先生。

審核委員會的主要職責為審閱及監督本集團的財務申報系統、風險管理及內部監控系統。審核委員會亦負責（其中包括）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、審閱該等報告所載重大財務申報判斷並就此向董事會提供建議及意見。

審核委員會已審閱本集團截至二零二零年九月三十日止九個月之未經審核簡明綜合財務資料、本公告及季度報告，並已就此提供建議及意見。

承董事會命

訊智海國際控股有限公司

主席

洪松泰先生

香港，二零二零年十一月六日

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。

本公告所載之若干金額及百分比數字已經湊至整數。