

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)

## 建議採納經修訂及重列組織章程細則

本公告乃由訊智海國際控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.50(1)條而作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，董事會建議透過採納經修訂及重列組織章程細則(「**經修訂及重列章程細則**」)以取代及摒除本公司現有組織章程細則(「**現有章程細則**」)對現有章程細則進行修訂，以使本公司的組織章程細則符合GEM上市規則，並為本公司在舉行股東大會方面提供靈活性。

將納入經修訂及重列章程細則之主要修訂內容概述如下：

- (i) 以「緊密聯繫人」取代「聯繫人」一詞；
- (ii) 規定在符合GEM上市規則及其他主管監管機構的規定的前提下，本公司可就任何人士購買或將購買本公司任何股份提供財務資助；
- (iii) 規定本公司須於每個財政年度召開股東週年大會，且須在本公司財政年度末後6個月內召開；

- (iv) 規定本公司股東週年大會須發出至少21個整日的通知召開，及所有其他股東大會須發出至少14個整日的通知召開，但如由所有有權出席大會（如為股東週年大會）並於會上投票的本公司股東的同意及由有權出席大會（如為其他股東大會）並於會上投票而合共持有大會總投票權至少95%的本公司大多數股東同意，則本公司召開股東大會的通知期可縮短；
- (v) 允許本公司股東大會在世界任何地方以及一個或多個地點舉行實體會議、混合會議或電子會議，其中本公司股東可通過電子方式（如為混合會議或電子會議）參加；
- (vi) 訂明除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，提呈本公司股東大會表決的決議案須以投票方式進行；
- (vii) 規定除GEM上市規則另行規定外，全體本公司股東有權於股東大會上發言及表決；
- (viii) 規定由董事會委任以填補臨時空缺或作為額外董事的董事應任職至下屆股東週年大會為止，屆時應合資格重選連任；
- (ix) 規定本公司可藉普通決議案於董事任期屆滿前罷免董事；
- (x) 規定於每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三的倍數，則須為最接近但不少於三分之一的董事人數）均須輪值退任，惟每名董事須至少每三年於股東週年大會上輪值告退一次；
- (xi) 規定於考慮任何本公司主要股東或董事有利益衝突的事宜或業務，且董事會已確定該利益衝突屬重大時，不得以通過書面決議取代召開董事會會議；
- (xii) 更新有關處理董事及其緊密聯繫人之權益之條文；

- (xiii) 規定本公司可藉普通決議案於核數師任期屆滿前委任或罷免核數師；
- (xiv) 規定如果核數師職位出現空缺，董事會可以委任核數師填補該空缺，其任期到下屆股東週年大會為止；
- (xv) 規定董事會可決議將當時任何儲備或資金(包括股份溢價賬和損益賬)之全部或任何部分進賬款項(不論其是否可供分派)撥充資本，在下列情況下將有關款項用於繳足下列人士將獲配發之未發行股份：(i)於根據已於股東大會上經本公司股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而授出之任何購股權或獎勵獲行使或權利獲歸屬之時，本公司僱員(包括董事)及／或其聯屬人士；或(ii)任何信託之任何受託人(本公司就行使已於股東大會上經本公司股東採納或批准之任何股份獎勵計劃或僱員福利計劃或其他與該等人士有關之安排而將向其配發及發行股份)；及
- (xvi) 於適宜情況下，作出其他各種修訂以更新或闡明現有章程細則之條文，或更符合GEM上市規則及開曼群島適用法例之行文用語。

建議採納經修訂及重列章程細則須待本公司股東於本公司將於二零二二年五月二十日(星期五)舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實，並將於批准後生效。一份載有(其中包括)有關現有章程細則之建議修訂(將納入經修訂及重列章程細則)之詳情，連同召開股東週年大會通告之通函，將於適當時候寄發予本公司股東。

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，二零二二年三月二十一日

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。