

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，並明確表示概不對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)

**(1)執行董事及董事會主席辭任；
及
(2)委任非執行董事、董事會主席
及
董事會委員會成員**

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈以下變更，自二零二三年四月十四日起生效：

執行董事及董事會主席辭任

洪松泰先生(「洪先生」)已辭任本公司執行董事、董事會主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二三年四月十四日起生效。洪先生因其在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)的職責加重且其無法投入充足時間履行在本公司的職責而辭任。

蔡秉翰先生(「蔡先生」)已辭任執行董事，自二零二三年四月十四日起生效。蔡先生因鴻海所指派之其他工作承擔需要而辭任。

洪先生及蔡先生已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

委任非執行董事、董事會主席及董事會委員會成員

張傳旺先生（「張先生」）已獲委任為非執行董事、董事會主席及薪酬委員會成員，自二零二三年四月十四日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，54歲，於二零二三年四月十四日獲委任為非執行董事及董事會主席。

張先生於資訊及通訊科技行業擁有約30年經驗。自一九九五年至二零零一年，彼於環隆電氣股份有限公司(2350-TW)擔任全球營運管理處主管。自二零零二年至二零零八年，彼於綠點高新科技股份有限公司擔任董事長特別助理。自二零零九年五月，張先生作為鴻海中央經管總處成員，專注於集團經營策略、營運管制及目標管理。彼現為鴻海經管總處協理。彼目前同時代表鴻海擔任工業電腦廠樺漢科技股份有限公司(6414-TW)之常務董事。

張先生於一九九二年取得逢甲大學自動控制工程學士學位及於二零零七年取得逢甲大學經營管理學院碩士學位。彼於二零零七年得到斐陶斐榮譽學會授予其榮譽會員資格，表彰其學術上之傑出表現。

張先生作為非執行董事已與本公司訂立委任函，初步為期一年，並須按照本公司組織章程細則輪值退任及重選。張先生將收取每月35,000港元的董事袍金，該酬金經考慮其於本公司的職責及責任、資格及經驗以及當前市況後由薪酬委員會及董事會釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，張先生(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)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iv)並無持有任何其他重大委任及專業資格；及(v)並無於本公司或其任何相聯法團之股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

一般資料

董事會並不知悉有關委任張先生之任何其他事宜須提呈本公司股東垂注，亦無資料須根據聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第17.50(2)(h)至(v)條而予以披露。

董事會謹此機會對洪先生及蔡先生於任內為本公司所作之貢獻深表謝意，並歡迎張先生履新。

代表董事會

訊智海國際控股有限公司

主席

張傳旺先生

香港，二零二三年四月十四日

於本公告日期，執行董事為陳靜洵女士及韓君偉先生；非執行董事為張傳旺先生及高照洋先生；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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於聯交所網址www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」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。

倘本公告之英文及中文版本存在任何分歧，概以英文版本為準。