

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)

於二零二三年五月十二日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案以投票方式正式通過。

茲提述訊智海國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年四月二十日之通函(「**通函**」)及本公司日期為二零二三年四月二十日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案由股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為23,433,783股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何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週年大會而於會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有12,036,349股股份(相當於已發行股份總數約51.4%)之股東及受委代表出席股東週年大會並於會上投票。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本集團截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	12,036,349 (100%)	0 (0%)
2.	重選以下董事：		
	(a) 張傳旺先生為非執行董事；	12,036,349 (100%)	0 (0%)
	(b) 陳靜洵女士為執行董事；	12,036,349 (100%)	0 (0%)
	(c) 高照洋先生為非執行董事；及	12,036,349 (100%)	0 (0%)
	(d) 楊偉雄先生為獨立非執行董事。	12,036,349 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定各董事之酬金。	12,036,349 (100%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	12,036,349 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。	12,036,349 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目20%之本公司額外股份。	12,036,349 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入本公司購回之股份擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	12,036,349 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於通告內。

由於第1至第7項各決議案獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

董事(即張傳旺先生(董事會主席)、陳靜洵女士、韓君偉先生及楊偉雄先生(薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員))出席股東週年大會。高照洋先生、李傑靈先生及苗華本先生因其他業務安排而未出席股東週年大會。本公司核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司亦出席股東週年大會。

承董事會命

訊智海國際控股有限公司

主席

張傳旺先生

香港，二零二三年五月十二日

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。

本公告將於香港聯合交易所有限公司網址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。