

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分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)

變更公司秘書及法律程序文件代理人

訊智海國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，譚凱光先生(「**譚先生**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及根據香港法例第622章公司條例第16部所規定代表本公司於香港接受送達法律程序文件及通知之本公司授權代表(「**法律程序文件代理人**」)，自二零二三年十二月二十一日起生效。

譚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，馮寶婷女士(「**馮女士**」)已獲委任為公司秘書及法律程序文件代理人以替代譚先生，自二零二三年十二月二十一日起生效。

馮女士為達盟香港有限公司的上市服務部經理，負責向上市公司提供公司秘書及合規服務。彼於公司秘書領域有逾12年經驗。馮女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。馮女士持有香港都會大學(前稱香港公開大學)的企業管治碩士學位及企業行政學工商管理學士學位。

董事會謹藉此機會衷心感謝譚先生過去於任內對本公司作出之貢獻，並就馮女士之新任命表示熱烈歡迎。

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，二零二三年十二月二十一日

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香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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。