

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)

委任非執行董事

訊智海國際控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈以下委任：

委任非執行董事

林偉儒先生(「**林先生**」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年十二月十一日舉行之董事會會議結束時生效。

林先生之履歷詳情載列如下：

林先生，43歲，廣東汕尾人，現任廣東省第十四屆人大代表，二零二三年度榮獲廣東省五一勞動獎章，並於二零二四年十二月十一日獲委任為非執行董事。

於二零零八年，彼創立香港金鷹國際發展有限公司，主營電子產品跨國貿易與維修業務。於二零一八年，彼開拓國內市場，開展電子產品的代理及保稅維修業務。目前，香港金鷹國際發展有限公司的業務覆蓋全球，在北美洲、歐洲、亞洲等地均設有工廠及辦事處。

林先生於二零零四年取得英國倫敦政治經濟學院經濟學學士學位。

林先生作為非執行董事已與本公司訂立一份委任函，初步為期一年，並應繼續生效除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面終止通知。林先生須按照本公司的組織章程細則輪值退任及重選。林先生將不會就擔任非執行董事而自本公司收取任何酬金，但有權收取按彼表現發放的酌情花紅，此乃參考(其中包括)彼之經驗、彼於本公司之職務及職責以及現行市況後由本公司薪酬委員會及董事會釐定。

林先生被視為於本公司合共2,724,200股股份(「**股份**」)中擁有權益，其中包括香港金鷹國際發展有限公司持有的2,605,000股股份及其配偶根據香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)持有的119,200股股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，林先生(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)與任何其他董事、本公司高級管理層、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林先生之任何其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注，亦無其他資料須根據聯交所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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎林先生履新。

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，二零二四年十二月十一日

於本公告日期及上述委任生效後，執行董事為陳靜洵女士；非執行董事為張傳旺先生、夏克平先生及林偉儒先生；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。