

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)

- (1) 董事辭任；
- (2) 董事調任；
- (3) 董事委任；
- (4) 主席變更；
- (5) 主要行政人員變更；
- (6) 監察主任變更；
- (7) 董事委員會組成變動；
- (8) 授權代表變更；及
- (9) 法律程序代理人變更

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，以下變動均自二零一九年五月三十一日起生效：

董事、董事會主席、主要行政人員、監察主任、董事委員會成員、授權代表及法律程序代理人辭任

胡國輝博士（「胡博士」）已辭任執行董事、董事會主席、本公司行政總裁、本公司監察主任、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）項下本公司之授權代表（「授權代表」）及香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件或通知之本公司授權代表（「法律程序代理人」），全部均自二零一九年五月三十一日起生效。

鄭益強先生（「鄭先生」）已辭任執行董事、本公司之首席財務官、本公司薪酬委員會及提名委員會（「提名委員會」）各自之成員及授權代表，全部均自二零一九年五月三十一日起生效。

由於胡博士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）之責任擴大並增加至彼無法有效履行於本公司之職責之水平，故彼已辭任。鄭先生因鴻海指派之其他工作承擔要求而辭任。胡博士及鄭先生已確認，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聯交所垂注。

董事調任及委任主席及薪酬委員會成員

非執行董事洪松泰先生（「洪先生」）已獲調任為執行董事，並獲委任為董事會主席及薪酬委員會成員，全部均自二零一九年五月三十一日起生效。

洪先生之履歷詳情載列如下：

洪先生，64歲，為鴻海旗下業務集團新個人電腦嵌入式事業群(PCEBG)之財務總監，並為鴻海之附屬公司鴻富錦精密工業（武漢）有限公司(HONGFUJIN Precision Industry (Wuhan) Co. Ltd.)之主管。洪先生曾於一九七九年至二零零三年間出任菲利普集團(Philips group)高級財務總監，負責上述公司位於台灣中壢區之行政部之財務及會計工作。洪先生持有台灣國立政治大學經營管理碩士學位。

洪先生已與本公司訂立委任函，初步任期為一年，並將於其後繼續生效，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。彼須按照本公司組織章程細則（「組織章程細則」）輪值退任及重選。洪先生將不會就其擔任執行董事從本公司收取任何酬金，惟彼有權按表現收取酌情花紅。

委任董事及主要行政人員、監察主任、董事委員會成員及授權代表變更

蔡秉翰先生（「蔡先生」）已獲委任為執行董事、本公司行政總裁、本公司監察主任、薪酬委員會及提名委員會成員以及授權代表，全部均自二零一九年五月三十一日起生效。

韓君偉先生（「韓先生」）已獲委任為執行董事、本公司首席財務官及授權代表，全部均自二零一九年五月三十一日起生效。

高照洋先生（「高先生」）已獲委任為非執行董事，自二零一九年五月三十一日起生效。

蔡先生、韓先生及高先生之履歷詳情載列如下：

蔡先生，57歲，於二零一二年至二零一八年擔任諾亞控股有限公司之集團首席營運官，諾亞控股有限公司為一間於紐約證券交易所上市之領先中國私人理財公司。此前，蔡先生於二零零八年至二零一一年為元大證券（一間於台灣之頂尖證券公司）之首席營運官及執行副總裁，於一九九七年至二零零八年則擔任蘇格蘭皇家銀行及荷蘭銀行之北亞地區首席運營官。於一九八九年至一九九七年期間，蔡先生於美國多間領先之金融機構任職，如美國運通財務顧問及Household Finance Corporation。蔡先生持有南加州大學化學工程學碩士學位及美國伊利諾大學香檳分校金融工商管理碩士學位。

蔡先生已與本公司訂立委任函，初步任期為一年，並將於其後繼續生效，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。彼須按照組織章程細則輪值退任及重選。蔡先生將不會就其擔任執行董事從本公司收取任何酬金，惟彼有權按表現收取酌情花紅。

韓先生，36歲，為鴻海旗下業務集團新個人電腦嵌入式事業群(PCEBG)之財務經理。韓先生於二零零六年至二零零八年於一間國際會計公司之核證部門擔任管理層職務。彼先前曾擔任Ever-Island Group之財務經理，當中彼負責上述公司於中國蘇州及東莞之財務及會計工作。韓先生持有台灣國立政治大學會計學士學位以及香港中文大學金融工程碩士學位。

韓先生已與本公司訂立委任函，初步任期為一年，並將於其後繼續生效，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。彼須按照組織章程細則輪值退任及重選。韓先生將不會就其擔任執行董事從本公司收取任何酬金，惟彼有權按表現收取酌情花紅。

高先生，50歲，於電子、製造及資訊科技行業積逾20年經驗。高先生目前為雲智匯科技服務有限公司（股份代號：1037，其股份於聯交所主板上市）之執行董事。彼自二零一五年起擔任富士康科技集團之副總裁。高先生現時監管新個人電腦嵌入式事業群(PCEBG)之富士康全球業務，新個人電腦嵌入式事業群(PCEBG)為一個重要業務及戰略部門，負責推動製造及供應鏈管理（履行及逆向物流服務）若干重要領域之計劃。此前，高先生曾於富士康集團擔任多個職務，包括建立生產基地、指導供應鏈運營、全球客戶業務賬戶管理及管理中國、美國、捷克共和國及墨西哥之資訊科技項目。高先生取得美利堅合眾國密歇根大學工業及操作工程學理碩士學位及台灣國立成功大學工業設計學理學士學位。

高先生已與本公司訂立委任函，初步任期為一年，並將於其後繼續生效，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。彼須按照組織章程細則輪值退任及重選。高先生將不會就其擔任非執行董事從本公司收取任何酬金，惟彼有權按表現收取酌情花紅。

委任營運總監

執行董事陳靜洵女士（「陳女士」）已獲委任為本公司之營運總監，自二零一九年五月三十一日起生效，其履歷詳情載列如下：

陳女士，56歲，於二零一六年六月十日獲委任為執行董事。彼為鴻海高級董事兼其全球服務解決方案部主管。彼於二零零三年至二零零七年在Foxconn Assembly LLC任職經理，負責設於休斯頓全球服務解決方案部之成本管理。陳女士於一九九七年至二零零一年在Intoka Software, Inc.任職軟件開發員，主要負責開發軟件資源管理系統。陳女士於一九九五年至一九九六年為猶他大學氣象系研究員，並於一九八七年至一九九二年為台灣中央氣象局副研究員。陳女士於一九八七年取得國立台灣大學大氣學研究生學位。

陳女士與本公司就彼獲委任為執行董事訂立委任函，任期為一年，並將於其後繼續生效，除非及直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。彼須按照組織章程細則輪值退任及重選。陳女士將不會就其擔任執行董事從本公司收取任何酬金，惟彼有權根據委任函按表現收取酌情花紅。陳女士與本公司將不會就委任陳女士為營運總監訂立任何其他協議，且彼將不會就上述委任收取任何酬金。

一般資料

除上文所披露者外，於本公告日期，洪先生、蔡先生、陳女士、韓先生及高先生各自(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)於過去三年並無於任何公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於本公司或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。

董事會並不知悉有關調任及／或委任洪先生、蔡先生、陳女士、韓先生及高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。

董事會謹藉此機會衷心感謝胡博士及鄭先生過去於任期內對本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎洪先生、蔡先生、陳女士、韓先生及高先生履新。

委任法律程序代理人

本公司之公司秘書譚凱光先生已獲委任為公司條例項下之法律程序代理人，自二零一九年五月三十一日起生效。

代表董事會

訊智海國際控股有限公司

主席

洪松泰先生

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為洪松泰先生、陳靜洵女士、蔡秉翰先生及韓君偉先生；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GEM網址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內。

倘本公告之英文版本及中文版本存在任何分歧，概以英文版本為準。