



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)

董事名單與其角色和職能

訊智海國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事：

洪松泰先生（主席）

蔡秉翰先生（行政總裁）

陳靜洵女士（營運總監）

韓君偉先生（首席財務官）

獨立非執行董事：

楊偉雄先生

李傑靈先生

苗華本先生

非執行董事：

高照洋先生

董事會設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職務。

董事 \ 委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
洪松泰先生		M	
蔡秉翰先生		M	M
陳靜洵女士			
韓君偉先生			
高照洋先生			
楊偉雄先生	M	C	M
李傑靈先生	C	M	M
苗華本先生	M	M	C

附註： C—董事委員會主席

M—董事委員會成員

附註： 本公司於二零一九年五月三十一日刊發的最新董事名單與其角色和職能中，發現一項細微筆誤，當中蔡秉翰先生於委員會中所擔任的職務被錯誤納入陳靜洵女士於委員會中所擔任的職務。上述錯誤已於本公告中修正。

香港，二零一九年六月三日