

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)

- (1) 執行董事退任及授權代表變更；
- (2) 非執行董事變更；及
- (3) 主要行政人員變更

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」)謹此宣佈以下變更：

### 執行董事退任及授權代表變更

韓君偉先生(「韓先生」)已自董事會退任，不再擔任執行董事、香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下的本公司授權代表及本公司首席財務官，自二零二四年五月十七日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)結束時生效。韓先生因彼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)的職責加重且彼無法投入充足時間履行彼在本公司的職責而退任。

韓先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司的公司秘書馮寶婷女士(「馮女士」)獲委任為GEM上市規則第5.24條項下的本公司授權代表，自二零二四年五月十七日起生效。

## 非執行董事變更

高照洋先生(「高先生」)已辭任非執行董事，緊隨二零二四年五月十七日的股東週年大會結束後生效。高先生因鴻海所指派之其他工作承擔需要而辭任。

高先生已確認，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或聯交所垂注。

夏克平先生(「夏先生」)已獲委任為非執行董事，自二零二四年五月十七日的股東週年大會結束後舉行的董事會會議結束時生效。

夏先生之履歷詳情載列如下：

夏先生，53歲，於二零二四年五月十七日獲委任為非執行董事。

夏先生於鴻海服務逾26年，目前是資深協理，他曾擔任E事業群經營管理總處主管，負責企業、投資、人力、資訊、環境、社會及管治等事業規劃，他曾擔任採購、生產企劃、廠長等多種職務，夏先生獲得淡江大學資訊管理學士學位及成功大學工業管理碩士學位。

夏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給予對方不少於三個月之書面終止通知。夏先生須按照本公司的組織章程細則輪值退任及重選。夏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。

除上文所披露者外，於本公告日期，夏先生(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香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

## 主要行政人員變更

龔文霖先生(「龔先生」)於二零二四年五月十七日獲委任為本公司首席財務官。

龔先生，49歲，目前於鴻海及其附屬公司擔任財務部資深協理。他曾擔任亞太電信董事，並在亞太電信與遠傳電信股份有限公司的合併(後組成台灣第二大電信公司)中起關鍵作用。

龔先生在過去中國信託銀行企業財務部的經驗中，除提供ICT客戶專業的財務服務，亦成功策劃中嘉寬頻(CNS)的私募股權併購案(為台灣有線電視行業首例)。同時，彼亦於ICT業界財務部門中作出重大貢獻，展現彼於企業財務、策略投資和營運管理方面的能力。

龔先生於台灣交通大學(現更名為國立陽明交通大學)取得管理學士學位，並持有美國匹茲堡大學工商管理碩士學位。

### 一般資料

董事會並不知悉有關委任夏先生之任何其他事宜須提呈本公司股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條而予以披露。

董事會謹藉此機會對韓先生及高先生於任內為本公司所作之貢獻深表謝意，並歡迎夏先生、馮女士及龔先生履新。

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，二零二四年五月十七日

於本公告日期及上述變更生效後，執行董事為陳靜洵女士；非執行董事為張傳旺先生及夏克平先生；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](http://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](http://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。