

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、授權代表及法律程序文件代理人

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，馮寶婷女士(「**馮女士**」)已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)、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(「**授權代表**」)及根據GEM上市規則第24.05(2)條及香港法例第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**」)，自二零二四年十月四日起生效。

馮女士已確認，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，譚凱光先生(「**譚先生**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人以替代馮女士，自二零二四年十月四日起生效。

譚先生現時為本集團之財務總監。彼主要負責本集團之財務申報、財務監控事宜及公司秘書事宜。譚先生自二零一零年起在香港會計及核數方面累積超過14年經驗。在加入本集團之前，彼曾在一間國際會計師事務所審計部擔任管理職務。譚先生於二零一零年八月取得澳洲新南威爾斯大學商學士學位。彼自二零一四年四月起為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝馮女士過去於任內對本公司作出之貢獻，並就譚先生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，二零二四年十月四日

於本公告日期，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。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。