

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)

於二零二四年十一月二十二日舉行之股東特別大會投票結果

茲提述訊智海國際控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二四年十一月一日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)及本公司通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈載於通告之普通決議案(「**普通決議案**」)已獲股東於二零二四年十一月二十二日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會上負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為23,433,783股股份。於股東特別大會日期，林先生及其聯繫人(包括其配偶)持有95,000股股份，相當於本公司已發行股本約0.4%，須就普通決議案放棄並已放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票的股份總數為23,338,783股股份。除上文所述者外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而於會上須就決議案放棄投贊成票，亦無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

合共持有11,853,746股股份(相當於已發行股份總數約50.6%)之股東及受委代表出席股東特別大會並於會上投票。

有關普通決議案之投票結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	確認、批准及追認認購協議及其項下擬進行之交易，包括就以認購價配發及發行7,811,261股股份授予特別授權。	11,853,746 (100%)	0 (0%)

附註：有關普通決議案之全文，請參閱通告。

由於親身或透過受委代表出席股東特別大會之票數超過50%贊成普通決議案，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

張傳旺先生及陳靜洵女士已出席股東特別大會。夏克平先生、楊偉雄先生、李傑靈先生及苗華本先生因其他業務安排而未出席股東特別大會。

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，二零二四年十一月二十二日

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。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。