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）

於二零二六年六月三日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案由股東於股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述訊智海國際控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二六年三月二十七日之通函（「**通函**」）及本公司日期為二零二六年三月二十七日之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**通告**」）。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。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案由股東於股東週年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證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上負責點票之監票人。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為26,038,783股，即賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票之股份總數，且本公司並無持有任何庫存股份。概無任何股東於股東週年大會上就任何決議案投票時須受限制，亦無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而於會上須就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年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週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

合共持有11,853,749股股份(相當於已發行股份總數約45.5%)之股東及受委代表出席股東週年大會並於會上投票。

股東週年大會投票結果如下：

普通決議案		**投票數目** *(概約百分比)*	
		贊成	**反對**
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「**董事**」)會與核數師報告。	11,853,749 (100%)	0 (0%)
2.	重選以下董事：		
	(a) 黎萬賢先生為執行董事；	11,853,749 (100%)	0 (0%)
	(b) 李傑靈先生為獨立非執行董事；	11,853,749 (100%)	0 (0%)
	(c) 張以德先生為獨立非執行董事；及	11,853,749 (100%)	0 (0%)
	(d) 林文娟女士為獨立非執行董事。	11,853,749 (100%)	0 (0%)
3.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	11,853,749 (100%)	0 (0%)
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	11,853,749 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目(不包括本公司庫存股份)10%之本公司股份。	11,853,749 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 *(概約百分比)*	
		贊成	**反對**
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目(不包括本公司庫存股份)20%之本公司額外股份(包括任何從庫存中出售或轉讓庫存股份)。	11,853,749 (100%)	0 (0%)
7.	藉加入本公司購回之股份擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。	11,853,749 (100%)	0 (0%)

*附註：*決議案全文載於通告內。

由於第1至第7項各決議案獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

董事(即張傳旺先生(董事會主席)、黎萬賢先生、林文娟女士及張以德先生)出席了股東週年大會。陳靜洵女士、夏克平先生、林偉儒先生及李傑靈先生因其他業務安排而未出席股東週年大會。本公司之核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司亦出席了股東週年大會。

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，二零二六年六月三日

於本公告日期，執行董事為黎萬賢先生；非執行董事為張傳旺先生、夏克平先生及林偉儒先生；及獨立非執行董事為張以德先生、李傑靈先生及林文娟女士。

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。