*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、董事委員會組成變更及授權代表變更；及(2)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、董事委員會組成變更及授權代表變更

陳靜洵女士（「**陳女士**」）已自董事會退任，不再擔任執行董事、薪酬委員會及提名委員會各自之成員、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以及本公司行政總裁，自二零二六年六月三日舉行的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）結束時生效，乃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。

陳女士已確認，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。

本公司的執行董事黎萬賢先生(「**黎先生**」)獲委任為GEM上市規則第5.24條項下的本公司授權代表,自二零二六年六月三日起生效。

## 主要行政人員變更

黎先生於二零二六年六月三日獲委任為本公司行政總裁。

黎先生,46歲,於二零二六年三月十三日獲委任為執行董事。彼在獲委任為執行董事之前擔任本集團全球業務總監。黎萬賢先生亦於本集團的多間附屬公司擔任董事。彼於鴻海的先進E2E服務集團擔任高級經理。於二零零七年至二零一零年,彼任職於和碩聯合科技股份有限公司,專注於電池組的設計及開發。在此之前,黎萬賢先生於二零零五年至二零零七年在技嘉科技股份有限公司擔任產品工程師。黎萬賢先生擁有聖約翰大學電子工程學士學位。

黎先生將不會與本公司訂立另一份服務協議,且就彼新獲委任為本公司行政總裁而言,並無特定任期或建議任期。黎先生將無權就其兼任本公司行政總裁的職務收取任何酬金,惟彼有權根據其表現收取酌情花紅。該花紅乃由薪酬委員會及董事會參考(其中包括)其經驗、彼於本公司的職位及職責以及現行市場狀況後釐定。

於本公告日期,黎先生於16,200股本公司股份中擁有個人權益。

除上文所披露者外,於本公告日期,黎先生(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。

董事會並不知悉任何其他與委任黎先生有關的事宜需提請股東或聯交所垂注，亦無根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的資料。

## 一般資料

董事會謹藉此機會對陳女士於任內為本公司所作之貢獻深表謝意，並熱烈歡迎黎先生履新。

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，二零二六年六月三日

*於本公告日期及上述變更生效後，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。*