

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)

委任執行董事

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**」)謹此宣佈以下委任：

委任執行董事

黎萬賢先生(「**黎先生**」)已獲委任為執行董事，自二零二六年三月十三日起生效。

黎先生之履歷詳情載列如下：

黎先生，46歲，在獲委任為執行董事之前擔任本集團全球業務總監。黎先生亦於本集團的多間附屬公司擔任董事。彼於鴻海精密工業股份有限公司的先進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。彼擁有聖約翰大學電子工程學士學位。

黎先生作為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向另一方發出不少於三個月之書面終止通知。黎先生須按照本公司的組織章程細則輪值退任及重選。黎先生將不會就擔任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。

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。

一般資料

董事會並不知悉有關委任黎先生之任何其他事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注，亦無其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則(「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，二零二六年三月十三日

於本公告日期及上述委任生效後，執行董事為陳靜洵女士及黎萬賢先生；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李傑靈先生、張以德先生及林文娟女士。

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。