

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，並明確表示概不就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)

## 於二零二零年三月三日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈載於通告之決議案已以投票方式獲正式通過。

茲提述訊智海國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年二月十二日之通函（「通函」）及本公司日期為二零二零年二月十二日之股東特別大會（「股東特別大會」）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，於股東特別大會上提呈載於通告之決議案已獲股東於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，本公司之已發行股份為23,433,783股。Foxconn（於股東特別大會日期持有11,853,524股股份）須於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案投票之股份總數為11,580,259股。除上文所披露者外，概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會惟須根據GEM上市規則第17.47A條所載於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投贊成票，且概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就提呈之決議案投反對票。

合共持有2,227,295股股份（相當於本公司已發行股份總數約9.5%）之獨立股東及受委代表出席股東特別大會並於會上投票。

有關於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案*		投票數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准服務框架協議及其項下擬進行之交易(包括服務上限)。	2,227,295 (100%)	0 (0%)

\* 決議案全文載於通告內。

由於上述決議案獲超過50%之票數贊成，故決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命

訊智海國際控股有限公司

主席

洪松泰先生

香港，二零二零年三月三日

於本公告日期，執行董事為洪松泰先生、蔡秉翰先生、陳靜洵女士及韓君偉先生；非執行董事為高照洋先生；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GEM網址www.hkgem.com「最新公司公告」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。