

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分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。

芯智控股有限公司
Smart-Core Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2166)

公司秘書變更

芯智控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，盧繼昌先生(「盧先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一七年八月十日起生效。盧先生已確定，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任的其他事項需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，陳立榮先生(「陳先生」)已獲委任為公司秘書，自二零一七年八月十日起生效，以填補盧先生辭任之空缺。陳先生自二零一七年六月起擔任本公司財務總監。陳先生為香港會計師公會會員，於財務管理、核算及企業管治事宜方面擁有豐富的經驗。

董事會僅此衷心感謝盧先生在任職期間對本公司作出的貢獻，並歡迎陳先生履新。

承董事會命
芯智控股有限公司
田衛東
董事長及執行董事

香港，2017年8月10日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事田衛東先生(董事長)、黃梓良先生、劉紅兵先生及謝藝先生，本公司獨立非執行董事鄭鋼先生、湯明哲先生及黃漢傑先生。