

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## TECHNOVATOR INTERNATIONAL LIMITED

### 科諾威德國際有限公司

(於新加坡註冊成立之有限公司)

(股份代號：1206)

### 非執行董事變動

科諾威德國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，施珊珊女士已辭任本公司非執行董事，而周大任先生已獲委任為本公司非執行董事，自二零一二年八月二十八日起生效。

董事會宣佈，施珊珊女士因個人原因已辭任本公司非執行董事，而周大任先生已獲委任本公司為非執行董事，自二零一二年八月二十八日起生效。在施珊珊女士辭任本公司非執行董事的同時，周大任先生已不再為施珊珊女士的替任董事。

施珊珊女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

周大任先生，52歲，於二零一一年十二月加入中華開發工業銀行(「中華開發工業銀行」)，出任該行的Principle Investment Group主管，負責該行的直接投資業務，著眼於大中華區。周先生於創業投資、法律及業務範疇累積接近二十五年經驗。加入中華開發工業銀行前六年期間，周先生創辦CTC Capital(一家以台灣為其總辦事處之科技創業／增長基金公司，但於上海、江蘇及北京擁有據點)。於二零零六年三月創辦CTC Capital前，周先生於總部設立於台灣、亞洲最大創業投資公司之一的怡和創業投資集團(「怡和創業投資集團」)之資深合夥人。於一九九九年加入怡和創業投資集團前，周先生效力於台灣McCutchen, Doyle, Brown & Enersen, 負責創業法事務。於一九九五年至一九九六年，彼亦出任International Data Systems Integration(「IDSi」，一家北京私人無線系統合成公司)之營運總監。加入IDSi前，周先生為Microtek International(一家於台灣公開上市之資訊科技系統公司且總部設於台灣，於美國、歐洲及中國擁有據點)之法務長。

周先生為北京大學國際法之博士候選人。彼於哈佛大學法學院取得法律碩士學位以及於東吳大學法學院取得法律學士學位。

周先生將與本公司訂立服務合約，自二零一二年八月二十八日起初步任期為一年，而此後合約將繼續生效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止合約。根據服務合約，周先生將不會收取任何酬金。

於本公佈日期，周先生透過由其所控制的Diamond Standard Ltd所持有之36,000,000股普通股股(「股份」，佔本公司已發行股份約6.90%)而被視為於香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部所定義的股份中擁有權益。Diamond Standard Ltd為一家由周先生及本公司執行董事謝漢良先生持有同等股份之公司。除上述者外，周先生並無於證券及期貨條例第XV部所定義之任何股份或相關股份中擁有權益。

除上文披露者外，周先生於過往三年並無於本公司以外之其他上市公司擔任任何董事職務，且與本公司董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無其他關係。概無其他有關周先生之事宜須根據上市規則第13.51(2)條披露或須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向施珊珊女士於任內對本公司作出之實貴貢獻致以感謝，並熱烈歡迎周大任先生履新。

承董事會命  
科諾威德國際有限公司  
主席  
陸致成

北京，二零一二年八月二十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙曉波先生及謝漢良先生；本公司非執行董事為陸致成先生、李吉生博士、劉天民先生、黃坤商先生及周大任先生；及本公司獨立非執行董事為范仁達先生、謝有文先生及陳華女士。