

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

同方泰德國際科技有限公司*

(於新加坡註冊成立之有限公司)

(股份代號：1206)

獨立非執行董事辭任及委任

董事會宣佈，陳華女士已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及風險管理委員會成員，自二零二三年五月二十九日起生效，以投放更多時間於其他業務。董事會謹藉此機會向陳華女士於任內作為獨立非執行董事對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

董事會進一步宣佈，陸瑤女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及風險管理委員會成員，自二零二三年五月二十九日起生效。董事會亦謹藉此機會對陸瑤女士於本公司的新職務表示熱烈歡迎。

獨立非執行董事辭任

同方泰德國際科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳華女士(「陳女士」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及風險管理委員會成員，自二零二三年五月二十九日生效，以投放更多時間於其他業務。

董事會及陳女士確認彼等之間並無意見分歧，且概無有關陳女士辭任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

* 僅供識別

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈陸瑤女士(「陸女士」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及風險管理委員會成員，自二零二三年五月二十九日起生效。

陸女士，44歲，於經濟及管理方面擁有資深教學及研究經驗。彼自二零零九年十二月起於清華大學經濟管理學院金融系任職並擔任若干主要職位，包括：(i)自二零零九年十二月至二零一二年十二月擔任助理教授；(ii)自二零一二年十二月至二零一六年十二月擔任副教授；(iii)自二零一六年十二月至二零二零年七月擔任長聘副教授；(iv)自二零二零年十月起擔任金融系副系主任；及(v)自二零二零年七月起擔任長聘教授。陸女士亦為中國金融學會成員、中國財務與會計學術年會成員、中國交叉科學研究會金融量化分析與電腦專業委員會成員、清華大學及美國密歇根大學安娜堡分校的多個研究院及研究中心的研究員，以及若干學術期刊的編委會成員，包括《經濟管理學刊》、*Corporate Governance: An International Review* 及 *Pacific-Basin Finance Journal*。

陸女士已於頂級權威學術期刊發表47篇論文，包括 *Journal of Finance*、*Management Science*、*Journal of Financial Economics*、*Journal of Financial and Quantitative Analysis*、*Review of Economics and Statistics*、*Review of Finance* 及 *Journal of Corporate Finance*。此外，陸女士曾負責超過18項研究項目，包括由清華大學、教育部、國家自然科學基金委員會、中國人民銀行、中華人民共和國工業和信息化部及國務院國有資產監督管理委員會出資的主要項目。陸女士獨立出版了一篇名為《公司併購與重組》的專著。

陸女士於二零零零年取得中央財經大學經濟學學士學位，於二零零三年取得美國紐約大學斯特恩商學院統計學碩士學位，並於二零零九年取得美國密歇根大學安娜堡分校羅斯商學院的商業經濟學博士學位。

陸女士已與本公司訂立服務合約，自二零二三年五月二十九日起任期為一年，須遵守本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。陸女士將每年獲得薪酬280,000港元，根據薪酬委員會經參考獨立非執行董事職務及職責以及類似公司相若職務的現行市價所作出的建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陸女士已確認彼概無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(ii)於過往三年於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；或(iii)任何其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陸女士已確認彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，或擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定於本公司股份中的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任陸女士的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會就陸女士於本公司的新職務表示熱烈歡迎，並向陳女士對本公司作出的寶貴貢獻致以謝意。

承董事會命
同方泰德國際科技有限公司
主席
秦緒忠

北京，二零二三年五月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為趙曉波先生及秦緒忠先生；本公司非執行董事為梁武全先生、曾學傑先生及張健先生；及本公司獨立非執行董事為謝有文先生、范仁達先生及陸瑤女士。