

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)

董事及提名委員會組成之變動

陸致成先生已辭任本公司非執行董事、董事會主席及提名委員會成員之職務，自二零一五年十一月十六日起生效。

范新先生已獲委任為董事會主席及提名委員會成員，自二零一五年十一月十六日起生效。

王映滄先生已獲委任為本公司非執行董事，以填補陸致成先生辭任後之臨時空缺，自二零一五年十一月十六日起生效。

主席、非執行董事及提名委員會成員之辭任

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，由於陸致成先生已達退休年齡，故彼已辭任本公司非執行董事、董事會主席及提名委員會(「提名委員會」)成員之職務，自二零一五年十一月十六日起生效。

董事會及陸先生確認，彼等相互之間並無意見分歧，且概無有關陸先生辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司垂注。

委任主席及提名委員會成員

董事會亦宣佈，范新先生已獲委任為董事會主席及提名委員會成員，自二零一五年十一月十六日起生效。

委任非執行董事

董事會亦宣佈王映澍先生已獲委任為非執行董事，以填補陸先生辭任後之臨時空缺，自二零一五年十一月十六日起生效。

王映澍先生，41歲，高級會計師，中國註冊會計師(CICPA)及註冊內部審計師(CIA)，畢業於北方交通大學(現稱為北京交通大學)運輸經濟學系。王先生於二零零八年加入同方股份有限公司(一家於上海證券交易所上市之公司，股份代號：600100)，並擔任多個職位，包括審計部總經理、財務部總經理及副總會計師兼財務部總經理。彼於會計、審計、財務管理方面積近20年經驗，曾任職於信永中和會計師事務所並擔任高級審計員、高級項目經理及審計部副經理。

王先生已與本公司訂立服務合約，自二零一五年十一月十六日起為期一年，惟須於本公司股東週年大會上根據本公司組織章程細則輪值告退並膺選連任。根據服務合約，王先生之薪酬待遇將由本公司薪酬委員會參考現行市況及其經驗、職責及責任後釐定。

除本公佈所披露者外，王先生於過往三年並無於任何上市公眾公司擔任其他董事職務，且王先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。王先生與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，王先生於任何本公司股份或相關股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部之任何權益。除所披露者外，概無其他有關王先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條披露，亦概無其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對陸先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意，並熱烈歡迎范新先生及王映滄先生獲新的任命。

承董事會命
同方泰德國際科技有限公司
主席
范新

北京，二零一五年十一月十六日

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范新先生、劉天民先生、黃坤商先生及王映滄先生；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。

* 僅供識別