

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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

非執行董事及主席變更

同方泰德國際科技有限公司宣佈，范新先生已辭任非執行董事、董事會主席、提名委員會及風險管理委員會成員，自二零一六年七月十五日起生效。

本公司進一步宣佈，黃俞先生已獲委任為非執行董事、董事會主席、提名委員會及風險管理委員會成員，自二零一六年七月十五日起生效。

非執行董事之辭任

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，范新先生已辭任本公司非執行董事、董事會主席、提名委員會(「提名委員會」)及風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員，以投放更多時間於彼之其他業務及專業發展，有關辭任自二零一六年七月十五日起生效。

董事會及范先生確認，彼等相互之間並無意見分歧，且概無有關范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(「聯交所」)垂注。

委任非執行董事

董事會亦宣佈，黃俞先生已獲委任為非執行董事，以填補范先生辭任董事會主席、提名委員會及風險管理委員會成員後之空缺，自二零一六年七月十五日起生效。

黃俞先生，47歲，於二零一六年七月十五日獲委任為本公司非執行董事兼董事會主席。彼亦為(i)深圳華控賽格股份有限公司之董事會主席，該公司於深圳證券交易所上市(股份代號：000068)，(ii)清華控股有限公司之高級副總裁，(iii)深圳市奧融信投資發展有限公司之執行董事，(iv)鵬華基金管理有限公司之監事會主席，(v)同方股份有限公司之董事會副主席兼總裁，該公司於上海證券交易所上市(股份代號：600100)以及為本公司之控股股東，(vi)聯合水泥控股有限公司(建議更名為同方康泰產業集團有限公司)之執行董事兼董事會主席，該公司於聯交所上市(股份代號：1312)，以及(vii)同方友友控股有限公司之非執行董事兼董事會主席，該公司於聯交所上市(股份代號：1868)。黃先生持有格林威治大學理學碩士學位。

黃先生已與本公司訂立服務合約，自二零一六年七月十五日起為期一年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值告退並膺選連任。根據服務合約，應付予黃先生之初期服務費為零，惟彼之薪酬將由股東授權董事會不時檢討及修訂。

除本公佈所披露者外，黃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，且黃先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。黃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，黃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，概無其他有關黃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范先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致以由衷謝意，並熱烈歡迎黃先生獲得任命。

承董事會命
同方泰德國際科技有限公司
主席
黃俞

香港，二零一六年七月十五日

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；非執行董事為黃俞先生、劉天民先生及王映滸先生；及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