

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)

執行董事變更

董事委員會組成變更

授權代表變更

同方泰德國際科技有限公司宣佈，秦緒忠先生已獲委任為本公司執行董事、風險管理委員會成員及其中一名授權代表，自二零一八年二月七日起生效。

本公司進一步宣佈，謝漢良先生已辭任本公司執行董事、薪酬委員會成員、風險管理委員會成員、營運總監及其中一名授權代表，自二零一八年二月七日起生效。

委任秦緒忠先生

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，秦緒忠先生(「秦先生」)已獲委任為本公司執行董事、風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員及其中一名授權代表，自二零一八年二月七日起生效。秦先生之履歷詳情載列如下：

秦緒忠先生，45歲，於工程方面擁有逾十七年經驗。彼於二零零零年六月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)。彼目前為同方股份有限公司之副總裁、同方智慧節能產業本部總經理及同方

* 僅供識別

人工環境有限公司董事長。彼亦曾於同方股份有限公司擔任多個職位，包括同方股份有限公司之總裁助理、同方數字城市產業本部之常務副總經理及工程中心總經理。彼於二零零零年六月獲清華大學頒授供熱供燃氣通風及空調工程博士學位及於二零零七年三月獲清華大學頒授高級工商管理碩士學位。彼於二零一二年五月獲北京市頒授教授級高級工程師。彼亦為中國建築業協會智能建築分會之常務副會長、中國自動化學會工程設計委員會副主任委員及中國城鎮供熱協會技術委員會委員。

秦先生與本公司訂立服務合約(「服務合約」)，自二零一八年二月七日起為期一年，任期將自動重續，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，應付秦先生之董事服務費為每年零元，惟彼之薪酬經本公司股東(「股東」)授權後可不時由薪酬委員會檢討及由董事會修訂。

除本公佈所披露者外，秦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，且秦先生未曾於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。秦先生與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於本公佈日期，秦先生於本公司4,000,000股相關股份(「股份」)中擁有權益，即本公司於二零一三年九月五日根據本公司於二零一二年五月十八日採納之購股權計劃授予秦先生之4,000,000份購股權獲行使而獲得之股份。除本公佈所披露者外，於本公佈日期，秦先生並無於任何股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除所披露者外，概無任何其他有關秦先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦概無其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

謝漢良先生之辭任

董事會亦宣佈，謝漢良先生(「謝先生」)因其他業務承擔，已辭任本公司執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員、風險管理委員會成員、營運總監及其中一名授權代表，自二零一八年二月七日起生效。

董事會及謝先生確認，彼等相互之間並無意見分歧，且概無有關謝先生辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

一般事項

董事會謹藉此機會對謝先生於其任內對本公司作出之巨大貢獻致以由衷謝意，並熱烈歡迎秦先生獲得任命。

謝先生辭任後，本公司僅有兩名薪酬委員會成員，成員人數低於董事會於二零一二年三月二十一日採納之薪酬委員會職權範圍所規定之最低人數。本公司正物色合適人選填補空缺，且本公司將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命
同方泰德國際科技有限公司
主席
黃俞

香港，二零一八年二月七日

於本公佈日期，執行董事為趙曉波先生及秦緒忠先生；非執行董事為黃俞先生、劉天民先生及王映滄先生；及獨立非執行董事為范仁達先生、謝有文先生及陳華女士。