

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)

聯席公司秘書變動

科諾威德國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈陸超平先生及許國王先生已提呈辭任本公司的聯席公司秘書，而陳秀華女士已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自二零一二年三月十五日生效。本公司另一位聯席公司秘書梁樂偉先生將繼續擔任本公司的聯席公司秘書。

董事會宣佈陸超平先生及許國王先生已提呈辭任本公司的聯席公司秘書，自二零一二年三月十五日生效，而陳秀華女士已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自二零一二年三月十五日生效。陸超平先生及許國王先生已分別確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需知會本公司股東。本公司另一位聯席公司秘書梁樂偉先生將繼續擔任本公司的聯席公司秘書。

本公司已向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請並取得聯交所同意豁免嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所載規定，自委任陳女士為本公司聯席公司秘書日期起為期三年，條件為：

- (i) 在豁免期內，陳女士將獲得梁樂偉先生的協助。倘梁樂偉先生終止擔任本公司的公司秘書時，此豁免將即時撤回；及

- (ii) 本公司須於豁免期末通知聯交所，以便聯交所重新檢討情況。聯交所將重新檢討情況，預期在三年合資格協助下，本公司屆時將能夠向聯交所展示並獲聯交所信納陳女士已具備上市規則第3.28條所界定的有關經驗而毋須再次授予豁免。

陳秀華女士，51歲，為新加坡特許秘書及行政人員公會的會員。陳秀華女士現為Tricor Singapore Pte Ltd的經理。

董事會謹此對陸超平先生及許國王先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意，並熱烈歡迎陳秀華女士獲委任。

承董事會命
科諾威德國際有限公司
主席
陸致成

香港，二零一二年三月十五日

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；非執行董事為陸致成先生、李吉生博士、劉天民先生、黃坤商先生及施珊珊女士；獨立非執行董事為范仁達先生、謝有文先生及陳華女士。