

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)

非執行董事退任及委任

董事會謹此宣佈，非執行董事王映澗先生及劉天民先生已根據章程於股東週年大會上輪席退任。王先生及劉先生因決定投入更多時間追求彼等各自的其他事務而不參加重選，因此彼等於股東週年大會結束起不再擔任非執行董事及風險管理委員會成員。

本公司進一步宣佈，梁武全先生、張健先生及曾學傑先生各自己於股東週年大會獲股東委任為非執行董事兼風險管理委員會成員，自二零一零年六月十七日股東週年大會結束起生效。

非執行董事退任

同方泰德國際科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，非執行董事王映澗先生(「王先生」)及劉天民先生(「劉先生」)已根據本公司章程文件(「章程」)於二零一一年六月十七日舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上輪席退任。王先生及劉先生因決定投入更多時間追求彼等各自的其他事務而不參加重選，因此彼等於股東週年大會結束起不再擔任非執行董事及風險管理委員會(「風險管理委員會」)成員。

* 僅供識別

王先生及劉先生各自確認與董事會並無意見分歧，且概無有關彼退任之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。

委任非執行董事

根據提名委員會的推薦建議，董事會建議並獲股東於股東週年大會批准委任梁武全先生(「梁先生」)、張健先生(「張先生」)及曾學傑先生(「曾先生」)各自為非執行董事兼風險管理委員會成員，自股東週年大會結束起生效。梁先生、張先生及曾先生之履歷詳情載列如下：

梁武全先生

梁武全先生，45歲，於金融及管理方面擁有豐富經驗。彼於中國核工業集團有限公司先後擔任多個職位，包括於二零一零年二月至二零一二年六月擔任核燃料事業部總會計師、於二零一二年六月至二零一四年四月擔任財務部副主任、於二零一四年四月至二零一七年五月擔任地礦事業部總會計師兼黨組成員。於二零一七年五月至二零一八年十月，彼擔任中國鈾業有限公司總會計師、總法律顧問兼黨委委員。梁先生隨後於二零一八年十月至二零一九年十二月擔任中核產業基金管理(北京)有限公司副總經理，並於二零一九年十二月至二零二零年二月擔任中國核工業集團資本控股有限公司副總經理。自二零二零年二月起，梁先生為同方股份有限公司(「同方股份」，上海證券交易所上市公司，股票代號：600100)的財務總監兼財務負責人。

梁先生於一九九七年六月在南華大學取得經濟學學士學位，並於二零一零年一月在清華大學取得會計學碩士學位。

張健先生

張健先生，35歲，於工程及管理方面擁有豐富經驗。於二零一一年七月至二零一三年十月，張先生擔任中國核電工程有限公司工程師。於二零一三年十月至二零一五年八月，彼為中電投核電有限公司計劃與項目部主管。於二零一五年八月至二零一七年七月，彼為國家電力投資集團公司戰略規劃部科員，而於二零一八年一月至二零一八年十二月，彼為國家開發投資公司辦公廳秘書處科員。於二零一九年一月至二零二零年四月，張先生擔任中國核工業集團有限公司秘書一處副處長。自二零二零年四月起，張先生為同方股份的董事會秘書。

張先生於二零零八年九月在清華大學取得工程物理學學士學位，並於二零一一年七月在核工業第二研究設計院取得核科學及工程學碩士學位。

曾學傑先生

曾學傑先生，46歲，於管理方面積逾15年經驗。於二零零四年七月至二零零七年十二月，任北京京城水務有限公司規劃發展部部長、董事會秘書。二零零七年十二月至二零零九年十月，任中科實業集團(控股)有限公司資產管理部副總經理。二零零九年十月至二零一五年六月，先後擔任中國航空國際建設投資有限公司投資開發事業部總經理、規劃發展部部長、經營管理部部長、董事會秘書。二零一五年六月至二零一七年一月，任中科院建築設計研究院有限公司企業發展部主管、董事會秘書、總經理助理。二零一七年一月至二零二零年四月，任本公司全資附屬公司同方節能工程技術有限公司投資總監、投資部經理。自二零二零年四月起，曾先生為同方股份智慧節能產業本部投資發展部總經理。

曾先生於一九九六年七月在湖南大學取得機械電子學士學位，並於二零零四年七月在北京工業大學取得管理科學與工程碩士學位。具有高級經濟師、全國諮詢工程師(投資)等技術資質或證書。

梁先生、張先生及曾先生各自已於二零二一年六月十七日與本公司訂立服務合約，為期一年，可自動重續直至一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止為止，並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。根據服務合約，應付梁先生、張先生及曾先生各人的董事服務袍金為零，彼等之酬金經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，梁先生、張先生及曾先生各自在過去三年概無於任何公眾上市公司擔任其他董事職務，且梁先生、張先生及曾先生各自概無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。梁先生、張先生及曾先生與本公司任何其他董事、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)亦無任何關係。於本公佈日期，梁先生、張先生及曾先生各自概無於任何股份或相關股份中擁有證券及期貨條例所界定的任何權益。除所披露者外，概無其他有關梁先生、張先生及曾先生之資料根據上市規則第13.51(2)條須予以披露，亦無其他事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會向王先生及劉先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻致以謝意，並對梁先生、張先生及曾先生獲委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
同方泰德國際科技有限公司
主席
秦緒忠

香港，二零二一年六月十七日

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陳華女士、謝有文先生及范仁達先生。