

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TITAN INVO TECHNOLOGY LIMITED

泰坦智華科技有限公司

(前稱為 TUS International Limited 啟迪國際有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：872)

獨立非執行董事委任

本公告乃由泰坦智華科技有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出。

本公司董事(「**董事**」，各自為一名(「**董事**」))會(「**董事會**」)茲宣佈自二零二四年三月十一日起，鄒啟明先生(「**鄒先生**」)獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席。

鄒先生之履歷詳情載列如下：

鄒先生，51歲，於一九九四年自杭州電子工業學院(現稱為杭州電子科技大學)會計學專業本科畢業，獲經濟學學士學位，且於一九九八年取得國內會計師職稱。鄒先生亦獲國際財務管理協會認證為高級國際財務管理師，獲得廣東省會計(財務管理)一級／高級技師資格，並獲廣東省總會計師協會頒發財務總監資格證書。

鄒先生於財務及會計行業擁有逾30年的經驗，在大型國有企業、私營公司及外資企業從事企業財務及經營管理工作，如在過去曾任職於富士康集團及筆克集團的附屬公司。較近期，鄒先生於二零一五年一月至二零一八年一月擔任東莞市千音電聲有限公司的財務經理，及目前自二零一八年三月起擔任廣州參數信息科技有限公司的財務經理。

鄒先生已與本公司訂立服務合約，自二零二四年三月十一日起擔任獨立非執行董事，為期三年。根據本公司組織章程細則，鄒先生的任職將至本公司下屆股東大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任。鄒先生將有權獲得董事薪酬每月15,000港元，乃由董事會參考其職責及經驗、現行市況及本公司當前的財務狀況釐定。

鄒先生(i)並無於本集團擔任任何其他職務；(ii)於本公告日期前過去三年內，概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iii)概無任何其他重大委任及專業資格。

就董事會所知，除上文所披露者外，於本公告日期，鄒先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉；及(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

鄒先生已確認，其符合上市規則第3.13條所載獨立性指引。

除上文所披露者外，概無有關鄒先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關其獲委任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或聯交所垂注。

董事會謹藉此熱忱歡迎鄒先生獲委任為董事。

持續暫停買賣

應本公司的要求，本公司股份於二零二二年七月十八日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將持續暫停買賣，直至進一步通知。本公司將根據上市規則於適當時作出進一步公告，以使股東及有意投資者獲悉任何重大發展。

股東及本公司有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
泰坦智華科技有限公司
執行董事
胡波

香港，二零二四年三月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙輝先生及胡波先生及獨立非執行董事鄒啟明先生。