

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*

(於新加坡註冊成立的有限公司)

(股份代號：1206)

主席、非執行董事及授權代表變更

同方泰德國際科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事會」)會(「董事會」)宣佈，秦緒忠先生因工作安排調整而辭任非執行董事、董事會主席、本公司提名委員會成員、本公司薪酬委員會成員、本公司風險管理委員會成員及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3.05條項下的本公司授權代表，自二零二四年八月二十六日起生效。

秦緒忠先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任上述職務的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對秦緒忠先生於其任內對本公司作出的寶貴貢獻致以由衷謝意。

董事會欣然宣佈，李成富先生(「李先生」)謹此獲委任為非執行董事、董事會主席、本公司提名委員會成員、本公司薪酬委員會成員、本公司風險管理委員會成員及聯交所上市規則第3.05條項下的本公司授權代表，自二零二四年八月二十六日起生效。

李先生的履歷詳情載列如下：

李成富先生，49歲，自二零二三年七月起擔任同方股份有限公司(於上海證券交易所上市的公司(股份代號：600100))的總裁兼黨委副書記。李先生於公司管理方面積逾十年經驗。於二零一四年三月至二零二零年九月，彼擔任中國核工業華興建設有限公司(中國核工業建設股份有限公司(「中國核工業」，於上海證券交易所上市的公司(股份代號：601611))的附屬公司)總會計師，自二零一七年六月至二零二一年九月亦擔任中國核工業常務副總經理。於二零二零年九月至二零二三年七月，李先生任職於中國核工業的附屬公司中國核工業第二二建設有限公司，先後於二零二零年九月至二零二一年九月擔任總經理兼黨委副書記及於二零二一年九月至二零二三年七月擔任董事長兼黨委書記。李先生於二零零八年九月取得江蘇大學工商管理碩士學位。彼於二零二零年八月獲授正高級會計師資格。李先生於二零二二年十月獲中國施工企業管理協會評為二零二二年度工程建設誠信企業家，於二零二二年十一月獲武漢建築業協會評為二零二零至二零二一年度武漢地區建築業優秀企業家。李先生為中國人民政治協商會議第十三屆湖北省委員會常務委員會委員、湖北省武漢市漢陽區第十六屆人民代表大會代表。

李先生已與本公司訂立服務合約，自二零二四年八月二十六日起生效，為期一年，並可自動重續，直至一方向另一方送達不少於三個月的書面通知予以終止為止，並須根據本公司組織章程細則及上市規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，應付予李先生的董事服務袍金為零，惟彼之酬金經本公司股東授權後可不時由薪酬委員會檢討及由董事會修訂。

於本公佈日期，除上文所披露者外，李先生(a)於本公佈日期前過往三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(b)概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(c)概無任何其他主要任命及專業資格；(d)概無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關係；及(e)概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，李先生已確認，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露，亦無與其有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦謹藉此機會就李先生的新任命致以最熱烈的歡迎。

承董事會命
同方泰德國際科技有限公司
主席
李成富

北京，二零二四年八月二十六日

於本公佈日期，執行董事為趙曉波先生及王志強先生；非執行董事為李成富先生、曾學傑先生及張艷華女士；及獨立非執行董事為謝有文先生、范仁達先生及陸瑤女士。

* 僅供識別