

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份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。



**啟迪國際**  
TUS INTERNATIONAL

**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)

**(1) 董事會組成之相關變更  
及  
(2) 公司秘書及授權代表變動**

為適應業務發展需要，啟迪國際有限公司（「本公司」，連同其下屬子公司，統稱「本集團」）董事會（「董事會」）擬持續豐富其在智能網聯汽車方面之專長，以更好地推動本集團於智能網聯汽車領域之發展，並按此目標變更其組成。目前就董事會之組成有下述變更，而隨着變更完成，本公司將於近期邀請智能網聯汽車行業的專家加入董事會。

## 董事辭任

董事會宣佈：(1)楊明先生(「楊先生」)因須投入更多時間於彼於啟迪控股股份有限公司下屬其他機構之工作，已辭任本公司非執行董事，並自二零一八年六月二十四日起生效；及(2)陳勁先生(「陳先生」)因須投入更多時間於彼之其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事，並自二零一八年六月二十四日起生效。

楊先生及陳先生已各自確認彼與董事會概無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對楊先生及陳先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意。

## 公司秘書及授權代表的辭任

董事會宣佈，自二零一八年六月二十六日起，蘇堯鋒先生(「蘇先生」)將辭任本公司之公司秘書及本公司於上市規則第3.05條項下之其中一名授權代表(「授權代表」)之職務，以專注於彼之其他工作。

蘇先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝蘇先生於彼擔任本公司公司秘書及授權代表任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

## 委任代理公司秘書及授權代表

本公司已委任李鳳珊小姐（「李小姐」）（彼為執業會計師（香港法例第50章《專業會計師條例》所界定的執業會計師）及現為本集團財務總監）自二零一八年六月二十六日起擔任本公司之代理公司秘書，以待本公司其後委任符合上市規則第3.28條條件之公司秘書。李小姐為香港會計師公會之執業會員，李小姐於二零一五年七月加入本集團，目前為本集團之財務總監，負責審閱及監督本集團之整體內部控制系統及會計事務。彼於審核、會計及財務方面累積逾10年經驗。李小姐獲澳洲悉尼麥克裡大學 (Macquarie University) 頒授商學士學位，主修會計學。加入本集團前，李小姐曾任職多家國際會計師事務所並專門從事審核及會計工作，彼亦曾擔任一家香港上市公司之首席財務官及公司秘書職務。

承董事會命  
啟迪國際有限公司  
主席  
馬志剛

香港，二零一八年六月二十四日

於本公告日期，執行董事為馬志剛先生（主席）、沈霄先生、杜朋先生及張慧施小姐；非執行董事為曾令鏢先生及秦志光先生；及獨立非執行董事為葛珮帆議員（太平紳士）、潘昭國先生及黃玉麟先生。