

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)

公佈 委任聯席公司秘書

委任聯席公司秘書

茲提述於二零一九年十二月三十一日所刊發有關聯席公司秘書梁秀娣女士辭任的該公佈。董事會公佈，石慧儀女士已獲委任以填補梁秀娣女士辭任本公司聯席公司秘書後產生的臨時空缺，以符合新加坡公司法的規定，自二零二零年一月二十三日起生效。

本公司另一名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。

委任石慧儀女士

茲提述同方泰德國際科技有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月三十一日有關梁秀娣女士(「梁女士」)辭任聯席公司秘書所刊發的公佈(「該公佈」)。誠如該公佈所披露，梁女士獲委任為本公司的公司秘書以符合新加坡公司法第50章所有於新加坡註冊成立的公司所委任的公司秘書必須定居新加坡當地的規定。根據新加坡公司法，公司秘書須於該秘書一職產生空缺後六個月內予以委任。

為填補聯席公司秘書一職的臨時空缺，本公司董事會(「董事會」)已委任石慧儀女士(「石女士」)為本公司的聯席公司秘書，自二零二零年一月二十三日起生效。

* 僅供識別

石女士，34歲，為新加坡特許秘書公會(Chartered Secretaries Institute of Singapore)的會員(associate member)兼執業特許秘書。石女士於新加坡公司秘書實務上積逾10年經驗。彼目前擔任Tricor Evatthouse Corporate Services(Tricor Singapore Pte. Ltd.的分部)的高級經理。

石女士為定居新加坡的居民，故能符合新加坡公司法所有於新加坡註冊成立的公司所委任的公司秘書必須定居新加坡當地的規定。然而，石女士並無具備上市規則第3.28條附註1所規定的學術或專業資格及上市規則第3.28條附註2第(a)至(c)段所載相關經驗。

基於上述原因，本公司已申請而聯交所已授出嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條所載規定的豁免，自石女士獲委任為本公司聯席公司秘書當日起計為期三年(「豁免期」)，惟須遵守下列條件：

- (i) 石女士須於豁免期內由梁樂偉先生(「梁先生」)提供協助；
- (ii) 本公司須於豁免期結束時知會聯交所，以讓聯交所重新考慮有關情況。聯交所預期本公司於豁免期結束後將能展示石女士可符合上市規則第3.28及8.17條的規定，即受惠於梁先生所提供協助後毋須授出進一步豁免；及
- (iii) 本公司將公佈該豁免的詳情，包括理由及條件。

倘及當梁先生不再向石女士提供協助，該豁免將即時撤銷。

一般資料

董事會謹藉此機會就石女士獲委任向彼表示熱烈歡迎。

承董事會命
同方泰德國際科技有限公司
主席
秦緒忠

香港，二零二零年一月二十三日

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劉天民先生及王映澣先生；及本公司獨立非執行董事為范仁達先生、謝有文先生及陳華女士。