

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。



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)

董事調任、 公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，以下事項自二零二零年七月三日起生效：

- 本公司執行董事兼副主席杜朋先生已獲調任為本公司非執行董事兼副主席；
- 張慶龍先生已辭任本公司代理公司秘書及其中一名授權代表；及
- 鄭謙迅先生已獲委任為本公司公司秘書及其中一名授權代表。

董事調任

啟迪國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」及各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈，杜朋先生（「杜先生」）因彼之其他工作承擔而已由本公司執行董事調任為非執行董事，自二零二零年七月三日起生效。杜先生留任為本公司副主席。

杜先生，44歲，自二零一五年六月十二日起獲委任為本公司執行董事並自二零一八年二月十二日起獲委任為本公司副主席。彼亦為本集團若干附屬公司之董事。杜先生畢業於清華大學，在材料科學學院和公共管理學院分別獲得工學學士學位和管理碩士學位。杜先生於二零零二年加入啟迪控股股份有限公司（前稱清華科技園發展中心），現任啟迪控股股份有限公司副總裁。彼亦為啟迪創投有限公司之董事，於本公告日期，啟迪創投有限公司持有本公司已發行股本約21.93%。

杜先生為啟迪控股股份有限公司下屬北京啟迪大街資產管理有限公司之董事長以及啟迪金控投資有限公司之董事總經理。杜先生兼任香港清華同學會第29屆及第30屆常務理事副會長、中關村上市公司協會副會長、中關村產業技術聯盟聯合會常務副理事長、中國國際投資促進會科教創新專委會聯席理事長及中關村互聯網金融行業協會監事長等社會職務。

杜先生已與本公司訂立委任函（「委任函」），自二零二零年七月三日起擔任本公司非執行董事兼副主席，為期三年，除非由委任函任何一方提出終止，惟須就終止給予不少於三個月之提前通知。杜先生須根據本公司組織章程細則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」）附錄十四所載企業管治守則及企業管治報告輪值告退及膺選連任。根據委任函，杜先生有權收取董事袍金每年360,000港元，乃由董事會參考彼資歷、經驗、職責、對本公司之貢獻及現行市況而批准。

於本公告日期，杜先生持有本公司於二零零九年六月十九日採納之購股權計劃項下之13,920,000份購股權。除上文披露者外，杜先生(i)並無於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)的任何股份、相關股份或債權證中擁有及被視為擁有任何其他權益或淡倉；(ii)並無任何其他主要任命及專業資格；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；及(iv)於本公告日期前過往三年概無擔任證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的進一步資料，且概無其他有關杜先生調任的事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

公司秘書及授權代表變更

茲提述本公司日期為二零二零年四月五日之公告。本公司已委任張慶龍先生(「張先生」)為本公司代理公司秘書，自二零二零年四月五日起生效。張先生已辭任本公司之代理公司秘書及其中一名授權代表職務，自二零二零年七月三日起生效。張先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

於二零二零年七月三日，本公司已委任鄭謙迅先生(「鄭先生」)為本公司之公司秘書及於上市規則第3.05條項下之授權代表。

鄭先生於二零二零年六月加入本公司，擔任本集團之財務總監。彼持有墨爾本大學 (University of Melbourne) 頒發之商業學士學位。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。於加入本集團前，鄭先生於金融、審計、會計、企業管治常規及公司秘書事宜之相關領域擁有超過10年經驗。

董事會謹藉此機會感謝張先生於擔任本公司代理公司秘書及授權代表之任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎鄭先生履新。

承董事會命
啟迪國際有限公司
主席
馬志剛

香港，二零二零年七月三日

於本公告日期，董事會包括執行董事馬志剛先生（主席）及林建先生；非執行董事杜朋先生、曾令鏢先生及胡波先生；及獨立非執行董事葛珮帆議員（太平紳士）、潘昭國先生及黃玉麟先生。