

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)

**委任獨立非執行董事  
及  
董事委員會成員**

董事會宣佈，以下事項自二零二零年八月十日起生效：

- 李國棟先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會成員以及薪酬委員會及審核委員會主席。

**委任獨立非執行董事及董事委員會成員**

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，李國棟先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司提名委員會（「提名委員會」）成員以及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及本公司審核委員會（「審核委員會」）主席，自二零二零年八月十日起生效。

## 李先生之履歷

李國棟先生，52歲，於一九九三年四月獲澳洲Macquarie University頒授經濟學學士學位。李先生於一九九六年六月獲認許為澳洲會計師公會之註冊執業會計師及於一九九九年十月獲認許為香港會計師公會（「香港會計師公會」）之註冊執業會計師。李先生現為澳洲會計師公會之資深註冊執業會計師及香港會計師公會之資深註冊執業會計師。自一九九三年起，李先生於非上市集團、上市集團及專業事務所的財務、會計及審計方面具有豐富經驗。

李先生目前為四間上市公司之獨立非執行董事，即中廣核礦業有限公司（股份代號：01164）、弘陽地產集團有限公司（股份代號：01996）、福森藥業有限公司（股份代號：01652）及海鑫集團有限公司（股份代號：01850），所有該等公司之股份均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。

於二零一五年一月至二零一六年五月、二零一五年十一月至二零一七年七月、二零一六年六月至二零一九年六月及二零一七年六月至二零一九年十二月期間，李先生分別曾任惠陶集團（控股）有限公司（股份代號：08238）、中奧到家集團有限公司（股份代號：01538）、盛良物流有限公司（股份代號：08292）及中國興業新材料控股有限公司（股份代號：08073）之獨立非執行董事，所有該等公司之股份均於聯交所上市。

李先生已與本公司訂立委任函（「委任函」），自二零二零年八月十日起擔任獨立非執行董事，為期三年，除非由委任函任何一方提出終止，惟須就有關終止給予不少於三個月之提前通知。李先生獲委任後須於本公司應屆股東週年大會上退任及重選連任，並須根據本公司組織章程細則及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，李先生有權收取董事袍金每年360,000港元，乃由薪酬委員會參考彼資歷、經驗、職責、對本公司之貢獻及現行市況而批准。

李先生已確認，彼符合上市規則第3.13條中列明之所有獨立性標準。

除上文所披露者外，於本公告日期，李先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於本公告日期前過去三年並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董事職務；(iii)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）之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東（定義見上市規則）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關李先生而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之其他資料，且概無有關李先生獲委任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生履新。

承董事會命  
啟迪國際有限公司  
主席  
馬志剛

香港，二零二零年八月十日

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）、孔慶暘博士及李國棟先生。