

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲，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

### 董事調任

啟迪國際有限公司(「本公司」，連同其子公司合稱「本集團」)之董事會宣佈，楊明先生(「楊先生」)因須投放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，已由本公司之執行董事調任為本公司之非執行董事(「調任」)，並辭任本公司薪酬委員會成員職務以及本集團及多家合營公司的其他職務，並自二零一八年一月二十九日起生效。

於調任後，董事會由十一名成員組成，分別為五名執行董事、兩名非執行董事及四名獨立非執行董事。

楊先生，現年39歲，持有哈佛大學頒發的MPA（公共管理碩士）、清華大學頒發的管理碩士學位及英語和輔修企業管理學士學位，彼此前於2016年6月21日獲委任為本公司之執行董事及首席營運官及於2016年8月25日獲委任為本公司之薪酬委員會成員。楊先生為中國註冊金融分析師（一級）並持有項目管理專業認證，亦是歐美同學會金融委員會委員。楊先生為啟迪科技服務有限公司的總經理、啟迪數字集團的董事及啟迪控股股份有限公司主席的特別助理。此前，他曾於中國民生銀行股份有限公司（聯交所主板及上海證券交易所上市公司，股份代號分別為：1988及600016.SHH）及平安銀行股份有限公司（前稱為深圳發展銀行股份有限公司）（深圳證券交易所上市公司，股份代號：000001.SZ）任職。

除上文所披露者外，楊先生現時及於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務，亦無其他主要職務和專業資格。

誠如本公司於2016年6月21日所宣佈，楊先生已簽訂服務合約（「原服務合約」），以擔任本公司的執行董事，自2016年6月21日起為期3年，可由楊先生或本公司發出3個月的事先書面通知予以終止。楊先生已就其調任與本公司簽訂補充服務合約，以重新確認服務合約所載的服務年期將繼續並保持不變。楊先生就擔任本公司非執行董事將不收任何取酬金和董事袍金，有關安排並已由本公司薪酬委員會考慮並同意。

於本公告日期，楊先生持有本公司於2009年6月19日通過之購股權計劃所授出之4,640,000股購股權。除上文所披露者外，楊先生並無持有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指的本公司或其相聯法團任何其他股份權益。除上文所披露者外，楊先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除本公告所披露者外，概無其他有關調任楊先生為本公司非執行董事的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(w)條須予以披露。

承董事會命  
啟迪國際有限公司  
主席  
馬志剛

香港，二零一八年一月二十九日

於本公告日期，董事會由執行董事馬志剛先生（主席）、沈霄先生、杜朋先生、胡家棟先生及張慧施女士；非執行董事楊明先生及曾令鏢先生；及獨立非執行董事葛珮帆議員（太平紳士）、潘昭國先生、陳勁先生及黃玉麟先生組成。