

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)

**(1) 執行董事、授權代表及提名委員會成員辭任；**

**(2) 委任授權代表；**

**及**

**(3) 撤回股東週年大會第2(b)項普通決議案**

**(1) 執行董事、授權代表及提名委員會成員辭任**

啟迪國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，沈霄先生（「沈先生」）因彼之其他工作承擔，已辭任本公司之執行董事，並不再擔任本公司之授權代表（「授權代表」）及本公司提名委員會成員，由二零二零年六月十一日起生效。

沈先生已確認彼並無就辭任向本公司提出任何申索，且彼與董事會並無意見分歧。概無有關沈先生辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝沈先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻。

## **(2) 委任授權代表**

林建先生（「林先生」），為其中一名執行董事，已獲委任為授權代表以取代沈先生，由二零二零年六月十一日起生效。

## **(3) 撤回股東週年大會第2(b)項普通決議案**

茲提述本公司日期為二零二零年五月二十九日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、通函（「股東週年大會通函」）及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司謹訂於二零二零年六月三十日（星期二）上午十一時正假座香港中環皇后大道中10-12號上海商業銀行大廈15樓會議室舉行之本公司二零二零年股東週年大會（「股東週年大會」）。

由於沈先生辭任，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載有關重選沈先生為本公司執行董事之第2(b)項普通決議案已不再適用，並將不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

本公司股東已交回之代表委任表格將繼續有效，惟本公司不會就第2(b)項普通決議案進行投票或點算票數。

本公司股東務請細閱股東週年大會通告（包括其附註）及股東週年大會通函（包括其附錄），以了解將如期於股東週年大會上提呈以供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜之詳情。

承董事會命  
啟迪國際有限公司  
主席  
馬志剛

香港，二零二零年六月十一日

於本公告日期，董事會包括執行董事馬志剛先生（主席）、杜朋先生及林建先生；非執行董事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。