

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)

**獨立非執行董事
及
董事委員會成員變更
及
獨立非執行董事人數不足**

董事會宣佈，以下事項自二零二零年七月十七日起生效：

- 黃玉麟先生已提呈辭任獨立非執行董事，以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員；
- 潘昭國先生已提呈辭任獨立非執行董事、提名委員會成員以及薪酬委員會及審核委員會主席；及
- 孔慶暘博士已獲委任為獨立非執行董事，以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員。

獨立非執行董事及董事委員會成員變更

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，黃玉麟先生（「黃先生」）因彼之其他工作承擔，故已提呈辭任獨立非執行董事，以及本公司提名委員會（「提名委員會」）、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」）成員，自二零二零年七月十七日起生效。

董事會進一步宣佈，潘昭國先生（「潘先生」）因彼致力於其他業務而亦已提呈辭任獨立非執行董事、提名委員會成員以及薪酬委員會及審核委員會主席，自二零二零年七月十七日起生效。

黃先生及潘先生均已確認，彼等並無就辭任向本公司提出申索，且彼等與董事會概無意見分歧。概無有關彼等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（「聯交所」）垂注。

董事會進一步宣佈，孔慶暘博士（「孔博士」）已獲委任為獨立非執行董事，以及薪酬委員會、審核委員會及提名委員會成員，自二零二零年七月十七日起生效。

孔博士之履歷

孔慶暘博士，48歲，於狄金森學院(Dickinson College)取得經濟學及政治學文學士學位、於羅格斯大學法學院(Rutgers University School of Law)取得法學博士學位，以及於南加州大學(University of Southern California)取得教育學博士學位。孔博士為中國人民政治協商會議第十四屆南京市委員會委員。

孔博士在建立其幼兒教育事業之前，曾於香港期貨交易所有限公司，以及香港交易及結算所有限公司任職法律顧問約15年。

孔博士已與本公司訂立委任函（「委任函」），自二零二零年七月十七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。孔博士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，孔博士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。

孔博士已確認，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，孔博士(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，概無有關孔博士而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露之其他資料，且概無有關孔博士獲委任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃先生及潘先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎孔博士履新。

獨立非執行董事人數不足

於黃先生及潘先生辭任以及委任孔博士後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，彼等並無適當專業資格或會計或相關財務管理專長，其導致(i)獨立非執行董事的現有人數低於上市規則第3.10(1)條及第3.10A條項下規定的最低人數；及(ii)不遵守上市規則第3.10(2)條及第3.21條，其規定至少一名獨立非執行董事及一名審核委員會成員須具備適當專業資格或會計或相關財務管理專長。此外，本公司不再符合上市規則第3.21條及第3.25條分別對組成審核委員會及薪酬委員會主席須由獨立非執行董事出任之規定。

董事會現正物色合適人選以填補獨立非執行董事及審核委員會及薪酬委員會主席之空缺，並將確保於實際可行情況下盡快委任合適人選，以確保本公司遵守上市規則。本公司將於適當時候作出進一步公告。

承董事會命
啟迪國際有限公司
主席
馬志剛

香港，二零二零年七月十七日

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）及孔慶暘博士。