



T E M U J I N

TEMUJIN INTERNATIONAL INVESTMENTS LIMITED

泰潤國際投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：204)

**變更公司秘書、
合資格會計師
及
授權代表**

泰潤國際投資有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，邱恩明先生(「邱先生」)已自二零零七年十一月十六日起辭任本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表。邱先生確認，彼與董事會並無任何爭拗，及就彼所知，並無與彼辭任有關之任何事項須敦請本公司股東留意。

李佩珊小姐(「李小姐」)已自二零零七年十一月十六日起獲委任為本公司之公司秘書、合資格會計師及授權代表。李小姐持有香港理工大學企業管理學之碩士學位及會計學之學士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。彼亦為英國特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。彼擁有逾10年之財務、會計及公司秘書之經驗。

董事會謹藉此機會對邱先生為本公司作出貢獻致以衷心謝意，亦謹此歡迎李小姐加盟本公司。

代表董事會
泰潤國際投資有限公司
執行董事
全偉成

香港，二零零七年十一月十六日

於本公佈日期，本公司董事包括執行董事全偉成先生；非執行董事全台芝女士及葉芳青小姐；及獨立非執行董事李萬能先生、Jeffrey John Ervine先生及方梓瑩女士。