



TAI-I INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

台一國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號: 1808)

**更換公司秘書
及
授權代表**

台一國際控股有限公司（「本公司」）董事會宣佈蔡繼明先生已辭任本公司公司秘書，及陳婉縈小姐獲委任為本公司公司秘書，全部由二零零八年四月十一日起生效。

陳小姐為英國特許秘書公會及香港公司秘書公會會員。彼亦為香港董事學會之會員。

陳小姐亦由二零零八年四月十一日起獲委任為本公司授權代表，以取代蔡先生。

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事，為黃正朗先生（主席）、林其達先生（行政總裁）、黃國峰先生及杜季庭先生，以及五位獨立非執行董事，為康榮寶先生、鄭洋一先生、蔡揚宗先生、顏鳴鶴及金山敦先生。

承董事會命
台一國際控股有限公司
黃正朗
主席

香港，二零零八年四月十一日