



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)

**公司秘書、合資格會計師及
法定代表辭任**

泰潤國際投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）公佈，李佩珊小姐（「李小姐」）辭任本公司公司秘書、合資格會計師及法定代表，自二零零八年四月十三日起生效。李小姐確認彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關彼之辭任而需知會本公司股東的事項。

自本公佈日期起計三個月內，董事會將致力盡早物色適當人選出任公司秘書及合資格會計師一職。

董事會亦謹此就李小姐任內為本公司作出的貢獻表示感謝。

承董事會命
泰潤國際投資有限公司
全偉成
執行董事

香港，二零零八年四月十一日

於本公佈日期，本公司董事會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。