

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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並於百慕達續存之有限公司)

(股份代號：204)

公司秘書及授權代表之變更

泰潤國際投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳釗洪先生(「陳先生」)已於二零一一年六月二十日辭任本公司之公司秘書及不用擔任本公司之授權代表，陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，概無其他有關其辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事會亦宣佈本公司執行董事黃澤強先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一一年六月二十日起生效。黃先生分別為香港會計師公會及澳洲會計師公會會員。

董事會謹藉此機會感謝陳先生於其任內對本公司作出的貢獻，並歡迎黃先生接受增添的任務。

承董事會命
泰潤國際投資有限公司
執行董事兼公司秘書
黃澤強

香港，二零一一年六月二十日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事劉輝先生（行政總裁）、張穎輝先生及黃澤強先生；非執行董事陳奕標先生（主席）及獨立非執行董事方和先生、巴曙松先生及鄧炳森先生。