

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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



# SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 泰豐國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

### 更換公司秘書

泰豐國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳春發先生(「陳先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，由二零一五年三月一日起生效。陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司或本公司股東。

董事會欣然宣佈，曾文思女士(「曾女士」)已獲委任為公司秘書，由二零一五年三月一日起生效。其擁有香港理工大學企業管治碩士學位。曾女士為香港會計師公會之會員，於審計、會計及公司秘書領域具有豐富經驗。

\* 僅供識別

董事會謹藉此機會感謝陳先生於任內對本公司作出寶貴貢獻，並歡迎曾女士履任新職。

承董事會命  
泰豐國際集團有限公司  
執行董事  
黃漢水

香港，二零一五年二月二十六日

於本公佈日期，董事會包括執行董事林日強先生（董事長）、黃漢水先生及王兆峰先生；以及獨立非執行董事何志輝先生、劉艷芳女士及馬宏偉教授。