

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)

股東週年大會通告

茲通告泰潤國際投資有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年九月三十日(星期五)下午二時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心7809至13室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

普通決議案

1. 省覽及考慮截至二零一一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及核數師之報告；
2. 重選退任董事及委任董事並授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予可能須行使上述權力之要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；

- (b) 本決議案(a)段所述之批准將授權董事於有關期間作出或授予可能須於有關期間內或完結後行使上述權力之要約、協議及購股權(包括可轉換為本公司股份之認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事根據本決議案上文(a)及(b)段之批准配發或有條件或無條件同意將予配發(不論依據購股權或其他方式)之股本總面值(不包括根據供股(定義見下文)，或因本公司所採納之購股權計劃授出之任何購股權獲行使，或於本公司可能發行之認股權證所隨附之認購權獲行使而發行股份，或依據本公司之細則根據任何以股代息計劃或類似安排發行股份以代替股份之全部或部分股息)，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之20%；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」乃指本決議案獲通過之日起至下列最早時間止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束日期；
 - (ii) 本公司之細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
 - (iii) 根據本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」指於本公司董事會指定期間，向指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及(如適用)有權接納此發售建議之本公司其他證券持有人)按當日之持股(或(如適用)其他證券)比例發售本公司股份或發行附帶權利認購本公司股份之購股權、認股權證或其他證券(惟董事可就零碎配額或當地任何認可管制機構之法律限制或責任或任何證券交易所之規定，作出其認為必要或合宜之豁免或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般及無條件批准董事根據及按照所有適用法例及香港聯合交易所有限公司證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂之規定，於有關期間(定義見下文)行使本公司之一切權力，在香港聯合交易所有限公司或股份可能上市並就此而言經證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司認可之任何其他證券交易所購回本公司之股份(「股份」)；
- (b) 本決議案上文(a)段之批准將加入授予董事之任何其他授權，並授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司按董事釐定之價格購回其本身股份；
- (c) 依據本決議案(a)段之批准可予購回之本公司股份之總面值，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列最早時間止期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 法例或本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
 - (iii) 根據本決議案授出之權力經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

6. 「動議在大會通告(本決議案為其中部份)所載第4項及第5項決議案獲通過後，本公司根據及遵照上述第5項普通決議案所購回之本公司股份之總面值，將會加入董事根據及遵照上文第4項普通決議案可能配發或有條件或無條件同意將予配發之本公司股本之總面值。」

7. 「動議：

受限於及待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准，按更新限額(定義見下文)將予授出任何購股權獲行使而可予發行之股份上市及買賣後，根據本公司股東於二零零九年四月九日通過決議案本公司採納之購股權計劃(「購股權計劃」)，按購股權計劃及本公司任何其他計劃授出購股權之現有限額予以更新，使根據購股權計劃及本公司任何其他計劃(不包括過往已授出、尚未行使、已註銷、失效或根據購股權計劃及本公司任何其他計劃已行使之購股權)授出任何購股權於行使時而配發及發行之本公司股本面值總額不得超出於通過本決議案(「更新限額」)日期本公司已發行股本面值總額之百分之十及本公司董事獲授權授出購股權最多可達至更新限額，並行使本公司一切權力配發、發行及處理有關行使上述購股權之本公司股份。」

特別決議案

8. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為特別決議案：

「動議在取得百慕達公司註冊處處長批准的規限及條件下，本公司之英文名稱將更改為「China Equity Assets Holdings Limited」，並採用中文名稱「中國股權資產集團有限公司」作為本公司的第二名稱，另授權本公司任何一名董事就彼認為對實行更改本公司名稱屬必要或合宜的情況下，作出一切行動及事宜及簽立一切文件。」

承董事會命
泰潤國際投資有限公司
執行董事兼行政總裁
劉輝

香港，二零一一年八月三十日

註冊辦事處：
Clarendon House,
2 Church Street,
Hamilton HM11,
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：
香港
軒尼詩道381-383號
華軒商業中心
5樓C座

附註：

1. 在章程細則條文規限下，凡有權出席上述通告召開之大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表，代其出席大會及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟須為個人及親身代表股東出席股東週年大會。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名受委代表所代表之股份數目及類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於大會或續會指定舉行時間48小時前，交回本公司在香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
3. 就上述所提呈第4項及第6項決議案而言，本公司徵求股東授予董事一般授權，以授權根據上市規則配發及發行股份。
4. 就上述所提呈第5項決議案而言，董事謹此聲明，彼等將在其認為符合本公司股東之最佳利益之情況下行使該決議案賦予之權力以購回股份。載有上市規則規定所需資料，以便本公司股東可在知情情況下決定如何就所提呈決議案表決之說明函件載於本通函附錄一。

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及鄧炳森先生。