

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)

二零一一年九月三十日
股東週年大會之投票表決結果
及
建議更改公司名稱

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有普通決議案已在會上獲股東以投票表決方式正式通過。

建議更改公司名稱

茲提述本公司就建議更改公司名稱刊發之公告及通函就建議將本公司英文名稱由「Temujin International Investments Limited」更改為「China Equity Assets Holdings Limited」，及採納「中國股權資產集團有限公司」作為其中文第二名稱以取代「泰潤國際投資有限公司」。經鄭重考慮，為更好地反映本公司的投資方向，本公司董事建議將本公司名稱改為「China Investment Development Limited」以取代「China Equity Assets Holdings Limited」及採納「中國投資開發有限公司」作為其中文第二名稱以取代「中國股權資產集團有限公司」。因此，股東週年大會上有關第 8 項決議案被撤回。

茲提述泰潤國際投資有限公司(「本公司」)日期為 2011 年 8 月 16 日就建議更改公司名稱刊發之公告(「該公告」)就建議將本公司英文名稱更改為「China Equity Assets Holdings Limited」, 及採納「中國股權資產集團有限公司」作為其中文第二名稱。茲提述本公司日期為 2011 年 8 月 30 日就(i)建議購回及發行股份、(ii)建議重選董事、(iii)建議更新本公司之計劃授權限額、及(iv)建議更改本公司之公司名稱而提呈之決議案而刊發之通函(「該通函」)。除文義另有所規定, 本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈, 本公司於二零一一年九月三十日舉行之股東週年大會上, 在通告上所載之所有提呈普通決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票人。

於股東週年大會日期, 賦予持有人出席股東週年大會並投票贊成或反對所有決議案之本公司股份總數為 630,250,760 股。概無本公司股份賦予任何股東權利出席股東週年大會, 且僅投票反對任何決議案。股東於股東週年大會上就任何建議案投票時概無任何限制。

就各項決議案分別投贊成票及反對票所代表之投票結果及股份數目如下:

普通決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司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董事會與核數師報告書。	470,582,200 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選劉輝先生為本公司執行董事。	470,582,200 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選張穎輝先生為本公司執行董事。	470,582,200 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選黃澤強先生為本公司執行董事。	470,582,200 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選陳奕標先生為本公司非執行董事。	470,582,200 (100%)	0 (0%)

2.	(e) 重選方和先生為本公司獨立非執行董事。	470,582,200 (100%)	0 (0%)
	(f) 重選鄧炳森先生為本公司獨立非執行董事。	470,582,200 (100%)	0 (0%)
	(g) 授權董事會釐定董事酬金。	470,582,200 (100%)	0 (0%)
3.	續聘恒健會計師行為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	470,582,200 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事配發、發行及處理本公司之未發行股份之一般授權	470,582,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權	470,582,200 (100%)	0 (0%)
6.	藉加入根據第5項決議案授出之一般授權購回之股份款額，擴大根據第4項決議案授予本公司董事之一般授權以發行股份。	470,582,200 (100%)	0 (0%)
7.	批准更新本公司購股權計劃項下10%之計劃授權限額	470,582,200 (100%)	0 (0%)

由於上述各項決議案獲超過50%之票數贊成，故上述所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

特別決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	贊成
8.	批准更改本公司名稱		撤回

上述建議決議案於股東週年大會上被撤回。

建議更改公司名稱

經鄭重考慮及更洽當地反映本公司的投資方向，本公司董事建議將本公司名稱更改為「China Investment Development Limited」以取代「China Equity Assets Holdings Limited」及採納「中國投資開發有限公司」作為其中文第二名稱以取代「中國股權資產集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)。有關第8項決議案於股東週年大會上已被撤回。

建議更改公司名稱之原因及條件

董事會認為，建議更改公司名稱將更恰當地反映本公司的投資方向及為本公司塑造全新形象，符合本公司及股東整體利益。

建議更改公司名稱惟須待(i)股東於特別股東大會（「特別股東大會」）上以特別決議案之方式批准及(ii)百慕達公司註冊處批准。

本公司將向百慕達公司註冊處及香港公司註冊處辦理一切必要存檔手續。

更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱不會影響現有股東任何權利。所有印有本公司現時名稱之已發行股票，將繼續為有關股份之所有權憑證，並可有效作買賣、結算及登記用途。因此，本公司將不會作出任何安排將現有股票免費更換為印有本公司新名稱之新股票。於建議更改公司名稱生效後，任何新股票將以本公司之新名稱發行。

本公司將於（其中包括）建議更改公司名稱及建議更改公司名稱生效後在聯交所之股份簡稱更改之生效日期另行刊發公告。

一般事項

載有（其中包括）建議更改公司名稱之詳情連同特別股東大會通告之通函，將在實際可行情況下盡快寄予股東。

承董事會命
泰潤國際投資有限公司
執行董事
黃澤強

香港，二零一一年九月三十日

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及鄧炳森先生。