

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)

二零一二年一月三日舉行之 特別股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關批准建議更改公司名稱、修訂公司細則及採納新公司細則之特別決議案已於二零一二年一月三日舉行之特別股東大會上獲正式通過。

茲提述泰潤國際投資有限公司（「本公司」）於二零一一年十二月八日之特別股東大會通告以及同日之通函（「通函」），內容有關建議更改公司名稱、修訂公司細則及採納新公司細則。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

特別股東大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司於二零一二年一月三日舉行之特別股東大會上，在通告上所載之所有提呈特別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特別股東大會投票之監票人。

於特別股東大會日期，賦予持有人出席特別股東大會並投票贊成或反對所有特別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特別股東大會，且僅投票反對任何特別決議案。股東於特別股東大會上就任何建議特別決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：

特別決議案		票數及百分比(%)	
		贊成	反對
1.	批准更改本公司名稱及採納本通告所載列之第二名稱。	470,582,100 (100%)	0 (0%)
2.	批准本通告所載列之本公司現有公司細則修訂。	470,582,100 (100%)	0 (0%)
3.	批准及採納註有「A」字樣以印刷文件形式提交本大會並經大會主席簽署以資識別之本公司之新公司細則（已加入本通告所有相關建議修訂及所有原先根據本公司股東於股東大會上通過之決議案作出之修訂）為本公司之新公司細則，以取代並取消本公司現有公司細則，即時生效。	470,582,100 (100%)	0 (0%)

由於所有特別決議案獲超過75%之票數贊成，故上述所有決議案於特別股東大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

更改公司名稱

誠如通函所述，建議更改公司名稱須待(i)股東於特別股東大會上以特別決議案之方式批准及(ii)百慕達公司註冊處處長批准。本公司將向百慕達公司註冊處處長及香港公司註冊處處長辦理一切必要存檔手續以令建議更改公司名稱事宜生效。

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現有股票，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。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。

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。

承董事會命
泰潤國際投資有限公司
執行董事
黃澤強

香港，二零一二年一月三日

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、鄧炳森先生及龍子明先生。

* 僅供識別