

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，並明確表示概不就本公佈全部或任何部分內容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之有限公司)

(股份代號：204)

### 變更董事

董事會欣然公佈，Antonio Ibrahim Tambunan先生及崔容碩先生分別獲委任為本公司執行董事及獨立非執行董事，於二零零九年一月二十九日生效。於同日，葉芳青女士辭去本公司執行董事職務。

#### 委任執行董事及非執行董事

泰潤國際投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然公佈，Antonio Ibrahim Tambunan先生及崔容碩先生分別獲委任為本公司執行董事及獨立非執行董事，均於二零零九年一月二十九日生效。

#### Antonio Ibrahim Tambunan先生（「Tambunan先生」）

Tambunan先生，40歲，持有Boston University學士學位，主修國際關係，並持有Boston University工商管理碩士學位。Tambunan先生畢業後於一九九一年加入B&S Tour and Travel Company Limited任職市場主任，主要為企業客戶提供賬戶服務。其後，Tambunan先生於一九九七年加入SBC Warburg Dillon Read成為合夥人，處理股份／股份掛鈎企業融資交易、製訂融資模型、盡職審查及投資銀行研究。稍後，彼出任香港德勤企業融資部門經理，主要為客戶提供亞洲金融風暴後之財務重組及復甦計劃。隨後，Tambunan先生曾於二零零零年出任德意志銀行香港分行副總裁一職，管理一隊分析師，專門監察新興技術之地區發展。離開德意志銀行香港分行後，Tambunan先生出任bx.com財務總監，主職會計及預算運作。其後，Tambunan先生於二零零五年加入貝爾斯登公司香港辦公室出任高級分析師，管

理一隊涵蓋網上遊戲事業之分析師。自二零零七年四月起，Tambunan先生出任Gigamedia Limited投資總監，專職全球電視遊戲行業之投資事務。

Tambunan先生：

1. 確認彼並無於本公司或其任何聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或任何債券中擁有任何權益或持有任何淡倉；
2. 確認彼並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(見上市規則之定義)均無任何關連；
3. 確認彼過去三年概無於其他上市公司出任任何董事職務；
4. 每年將收取董事袍金60,000港元，此乃經本公司及Tambunan先生公平磋商，並參考現時市況及Tambunan先生對本公司之職責後，始行釐定；及
5. Tambunan先生並無固定服務年期，並須根據本公司之組織章程於本公司股東週年大會上輪席告退。

除上文所述者外，並無其他資料須敦請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)作出披露。

**崔容碩先生(崔先生)**

崔先生，46歲，韓國裔，一九八五年畢業於Seoul National University Law School。崔先生於一九八八年至一九九六年於首爾中央公共檢察官辦公室特別任務組出任檢察官。崔先辭去法務部高級地區律師職務後，於一九九九年至二零零四年間開設本身之律師行OSEO，並於二零零四年至二零零六年間擔任韓國法務研究及訓練學院之教授。目前崔先生於韓國多間主要公司出任高級法律顧問。

崔先生：

1. 確認彼並無於本公司或其任何聯營公司(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份或相關股份或任何債券中擁有任何權益或持有任何淡倉；

2. 確認彼並無與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(見上市規則之定義)均無任何關連；
3. 確認彼過去三年概無於其他上市公司出任任何董事職務；
4. 每年將收取董事袍金60,000港元，此乃經本公司及崔先生公平磋商，並參考現時市況及崔先生對本公司之職責後，始行釐定；及
5. 崔先生並無固定服務年期，並須根據本公司之組織章程於本公司股東週年大會上輪席告退。

除上文所述者外，並無其他資料須敦請股東垂注或須根據上市規則第13.51(2)作出披露。

### 董事辭任

董事亦公佈，葉芳青女士因個人理由辭去本公司執行董事職務作個人事業發展，於二零零九年一月二十九日生效。葉芳青女士確認彼並無與董事會意見不合，而彼並不知悉與彼辭任有關而須敦請本公司股東垂注之任何事宜。

董事會謹此對葉芳青女士於任內對本公司所作寶貴貢獻致以衷心致謝。

承董事會命  
泰潤國際投資有限公司  
執行董事  
**Antonio Ibrahim Tambunan**

香港，二零零九年一月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事Antonio Ibrahim Tambunan先生；非執行董事全台芝女士及郝偉傑先生；及獨立非執行董事李萬能先生、Jeffrey John Ervine先生及、崔容碩先生及方梓瑩女士。