

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告之內容概不負責，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告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)

董事辭任

董事會欣然宣佈，由二零一一年四月十一日起，梁志雄先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員職務，而顏煥敏先生則辭任獨立非執行董事及審核委員會成員職務。

董事辭任

董事會宣佈，由二零一一年四月十一日起，基於其他公務理由，梁志雄先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員職務，而顏煥敏先生則辭任獨立非執行董事及審核委員會成員職務。梁志雄先生及顏煥敏先生已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦並無任何有關彼等之辭任而須本公司股東垂注之事宜。

董事會衷心感謝梁志雄先生及顏煥敏先生於任內對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
泰潤國際投資有限公司
主席
陳奕標

香港，二零一一年四月十一日

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)、黃澤強先生、張穎輝先生；非執行董事陳奕標先生(主席)及獨立非執行董事方和先生、鄧炳森先生及巴曙松先生。