

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)

### 獨立非執行董事辭任 及 未符合獨立非執行董事之最低人數規定

董事會宣佈，巴曙松先生已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，自二零一一年八月十一日起生效。

#### 獨立非執行董事辭任

泰潤國際投資有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司於二零一一年八月十二日接獲巴曙松先生（「巴先生」）函件，因彼需要投入更多時間於其他個人事務，故辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會成員及薪酬委員會成員職務，自二零一一年八月十一日生效。

巴先生確認彼與董事會概無意見分歧，而有關其辭任並無任何事項須提請本公司股東注意。

董事會謹此衷心感謝巴先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

## 未符合獨立非執行董事之最低人數規定

隨著巴先生之辭任，本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員人數降至少於香港聯合交易所有限公司上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及第 3.21 條規定之最低人數。根據上市規則第 3.11 條，本公司正積極物色合適人選以填補空缺，預計將於巴先生辭任生效日期起計三個月內委任合適人選，本公司將會於適當時候再另行刊發進一步公告。

承董事會命  
泰潤國際投資有限公司  
執行董事  
黃澤強

香港，二零一一年八月十二日

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。