

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINO-TECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

泰豐國際集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：724)

更換公司秘書及獲授權代表

董事會宣佈，陳先生已辭任公司秘書，由二零一三年五月十五日起生效，而余女士已獲委任為公司秘書及獲授權代表，於同日生效。

泰豐國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳春發先生（「陳先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），由二零一三年五月十五日起生效。陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司或本公司股東。

董事會欣然宣佈，余妙儀女士（「余女士」）已獲委任為公司秘書，以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則所指本公司之獲授權代表（「獲授權代表」），以代替林川揚先生，由二零一三年五月十五日起生效。余女士為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員、英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、香港特許秘書公會會員及英國特許秘書及行政人員公會會員。余女士於財務及公司秘書業擁有逾20年工作經驗。彼曾於二零零三年十二月十三日至二零一零年七月二十二日期間出任公司秘書。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會感謝陳先生於任內對本公司作出寶貴貢獻，並歡迎余女士履新。

承董事會命
泰豐國際集團有限公司
董事長
林日強

香港，二零一三年五月九日

於本公告日期，董事會包括執行董事林日強先生（董事長）、林川揚先生、黃漢水先生及林鴻傑先生；以及獨立非執行董事何志輝先生、劉艷芳女士、馬宏偉教授、周傍枝先生及程少娟女士。