

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，概不對因本公佈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)

公司秘書變更

董事會宣佈，李女士已辭任公司秘書而陳先生已獲委任為公司秘書，兩者均由二零一二年七月一日起生效。

泰豐國際集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，李慧兒女士（「**李女士**」）已辭任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」），自二零一二年七月一日起生效。李女士已確認，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，陳春發先生（「**陳先生**」）已獲委任為公司秘書，自二零一二年七月一日起生效。陳先生為香港執業律師，目前於范紀羅江律師行任職為顧問律師。陳先生曾處理各類型的企業交易、法規遵從及其他商業事務，彼並為上市公司提供各種秘書及企業服務。陳先生將就本公司的公司秘書事務聯絡董事會執行董事黃漢水先生。

董事會謹藉此機會感謝李女士於任內對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
泰豐國際集團有限公司
執行董事
黃漢水

香港，二零一二年六月二十九日

*僅供識別

於本公佈日期，董事會包括執行董事李偉民先生(已停職)、林日強先生、林川揚先生及黃漢水先生；以及獨立非執行董事何志輝先生、劉艷芳女士及馬宏偉教授。