

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)

### 公司秘書之辭任及委任

董事會宣佈，余小姐辭任公司秘書職務，由二零一零年七月廿二日起生效，李小姐將獲委任為公司秘書，於同日生效。

泰豐國際集團有限公司（「本公司」）連同其附屬公司，統稱「本集團」董事會（「董事會」）宣佈余妙儀小姐（「余小姐」）辭任本公司公司秘書（「公司秘書」），自二零一零年七月廿二日起生效。余小姐確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司及本公司股東。

董事會並欣然宣佈委任李慧兒小姐（「李小姐」）為公司秘書，自二零一零年七月廿二日起生效。李小姐乃英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。李小姐於上市公司之公司秘書、會計及企業融資方面擁有豐富的工作經驗。

董事會藉此機會就余小姐在任內對本集團所作出的貢獻表示衷心感謝及歡迎李小姐加入本公司。

\*謹供識別

承董事會命  
泰豐國際集團有限公司\*  
執行董事  
黃漢水

香港，二零一零年七月廿二日

於本公佈刊發日期，董事會包括執行董事李偉民先生、王建芝先生、林日強先生及黃漢水先生；以及獨立非執行董事白德存先生、何志輝先生及劉艷芳女士。