

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之任何損失承擔任何責任。



IIN INTERNATIONAL LIMITED

國訊國際有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

辭任及委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員

國訊國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，金敦申先生(「金先生」)因健康理由已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零零八年四月九日起生效。金先生確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會亦欣然宣佈，蔡欣女士(「蔡女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，自二零零八年四月九日起生效。

蔡女士，39歲，畢業於武漢水運工程學院，大學本科學歷及工學學士學位。彼為中國註冊會計師、中國註冊評估師及中國註冊稅務師。彼曾於多間審計公司工作並擁有廣泛審計經驗。彼亦具有十多年財務會計核算及財務管理經驗，熟悉企業會計制度、會計核算方法、中國上市公司實行之會計政策及中國相關財經法規，包括經濟法、稅法、證券法及公司法等。

蔡女士已與本公司訂立一份委任函件，內容有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事，任期由二零零八年四月九日起為期一年，可由任何一方給予另一方不少於一個月書面通知而終止。根據本公司之組織章程細則，蔡女士須於本公司之股東週年大會上輪席告退並膺選連任。蔡女士將收取董事袍金每年96,000港元，該金額乃參考市況及彼須履行本公司之職責而釐定。

除上文所披露者外，蔡女士之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控權股東概無任何關係。蔡女士概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。本公司認為蔡女士符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之獨立性規定。在過去三年，蔡女士並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無任何其他與蔡女士之委任有關之資料而須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會藉此機會感謝金先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻並熱烈歡迎蔡女士加入本公司。

承董事會命
國訊國際有限公司
主席
吳樹民

香港，二零零八年四月九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳樹民先生、許志峰先生及傅慧忠先生，以及獨立非執行董事劉陽先生、張萊先生及蔡欣女士。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃根據創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.iini.com刊登。

* 僅供識別