



**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)

## 股東週年大會通過之特別決議案

董事會欣然宣佈，於二零零七年二月七日舉行之股東週年大會上提呈之有關修訂之本公司之公司組織章程細則之特別決議案已獲股東通過。

茲提述國訊國際有限公司（「本公司」）於二零零七年一月五日，就建議修訂本公司之公司組織章程細則所刊發之通函（「通函」）。本公告所用詞彙與通函所界定者具相同意義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零零七年二月七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，批准修訂本公司之公司組織章程細則之特別決議案已獲本公司股東以舉手表決方式正式通過。

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事包括吳樹民先生及許志峰先生；非執行董事井筒幸彥先生；以及獨立非執行董事劉陽先生、金敦申先生及李軍林先生組成。

承董事會命  
國訊國際有限公司  
主席  
吳樹民

香港，二零零七年二月八日

本公佈（國訊國際有限公司董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則（「創業板上市規則」）之規定提供有關國訊國際有限公司之資料。國訊國際有限公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈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「最新公司公告」一頁內刊登。

\* 僅供識別