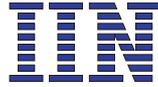


香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

## 獨立非執行董事之辭任

### 獨立非執行董事之辭任

董事會宣佈，李先生於股東週年大會上並未獲股東重選連任為獨立非執行董事，故此彼不再出任及呈辭獨立非執行董事一職，有關辭任自二零零八年二月十五日(即股東週年大會舉行日期)起生效。

### 獨立非執行董事之辭任

茲提述本公司於二零零七年十二月三十一日就於二零零八年二月十五日舉行股東週年大會所發出之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

董事會宣佈，李軍林先生(「李先生」)於股東週年大會上並未獲股東重選連任為獨立非執行董事，故此彼不再出任及呈辭獨立非執行董事一職，有關辭任自二零零八年二月十五日(即股東週年大會舉行日期)起生效。

繼李先生辭任後，本公司將僅有兩名獨立非執行董事，而本公司之審核委員會將僅由兩名成員組成，此將分別未能達到創業板上市規則第5.05(1)條及第5.28條之最低人數規定。為符合創業板上市規則之規定，本公司將委任另一名人士出任獨立非執行董事兼本公司審核委員會成員之職務。本公司將於另一名獨立非執行董事獲委任時另行發表公告。

李先生確認，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股東垂注。董事會謹此就李先生於在任董事職務期間對本集團所作出之貢獻，致以衷心感謝。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞語具有如下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	國訊國際有限公司，一家在開曼群島註冊成立之公司，其股份於聯交所創業板上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「創業板上市規則」	指	聯交所創業板證券上市規則
「股東」	指	本公司之股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
國訊國際有限公司  
主席  
吳樹民

香港，二零零八年二月十五日

於本公告日期，董事會由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及金敦申先生組成。

本公告(本公司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。本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)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(3)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「最新公司公告」一頁內及本公司之網站[www.iini.com](http://www.iini.com)刊登。

\* 僅供識別