



CHEONG MING INVESTMENTS LIMITED

(昌明投資有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「公司」)

(股份代號： 1196)

**董事、公司秘書
及合資格會計師之變動**

本公司謹公佈，龍偉基先生為追求個人其他理想，已辭任本公司執行董事、公司秘書兼合資格會計師之職務，並由二零零七年九月十六日生效。龍先生確認，彼與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東注意。

本公司董事會謹藉此機會感謝龍先生多年來對本公司作出貢獻。

為接替龍先生之職務，本公司已分別委任馮國強先生為本公司之公司秘書及吳偉利先生為本公司之合資格會計師，並由二零零七年九月十六日生效。

馮國強先生現為本集團之會計經理。馮先生持有英國紐卡素諾森比亞大學之工商管理碩士學位及香港理工大學之榮譽文學士(會計)學位。馮先生為英國特許會計師公會之資深會員及香港會計師公會之會員。馮先生於二零零六年十二月加入本公司。

吳偉利先生現為本集團之財務總監，吳先生持有澳洲南威爾斯大學之商科學士(會計)學位，亦為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。吳先生於二零零五年七月加入本公司。

承董事會命
主席
雷志

香港，二零零七年九月十四日

於本公佈發表日期，執行董事為雷志先生、雷勝明先生、雷勝昌先生、雷勝中先生及龍偉基先生，獨立非執行董事為林振綱博士、盧永文先生及吳麗文博士。