



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)

(股份代號：1196)

更換董事及公司秘書

更換董事

昌明投資有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹公佈由二零零八年九月一日開始更換下列本公司之董事：

1. 雷志先生(「雷先生」)因已屆高齡，故此辭任本公司主席兼董事之職。雷先生此後將會擔任本公司之顧問；
2. 雷勝明先生已獲委任為董事會主席，並不再擔任本公司董事總經理；及
3. 雷勝昌先生已獲委任為本公司董事總經理。

雷先生確認，彼與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。

雷先生歷年來一直對本公司作出寶貴貢獻，董事會謹藉此機會向雷先生致以萬分感謝。

雷勝明先生及雷勝昌先生之資料載列如下：

雷勝明先生，48歲，持有澳洲新南威爾斯大學商業碩士學位，亦為澳洲會計師公會及香港會計師公會之資深會員。彼現任四洲食品投資控股有限公司之獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司上市。雷勝明先生有權收取基本薪金每年1,680,000港元、本集團之公積金供款及酌情年終花紅，上述各項乃參照彼於本公司之職責及責任、彼為本集團事務所付出之時間、努力及專業知識、當時市況及本集團表現而釐定。

雷勝昌先生，54歲，在電子及電訊業方面具有逾18年經驗。彼於一九九四年六月加入本集團以前，在加拿大一間國際電訊公司擔任產品技術工程師達12年。彼持有美國威斯康辛大學電機工程學士學位及化學工程學士學位。雷勝昌先生有權收取基本薪金每年1,440,000港元、本集團之公積金供款及酌情年終花紅，上述各項乃參照彼於本公司之職責及責任、彼就本集團事務所付出之時間、努力及專業知識、當時市況及本集團表現而釐定。

雷勝明先生、雷勝昌先生及雷勝中先生(本公司執行董事)為兄弟。

根據證券及期貨條例，雷勝明先生及雷勝昌先生被視為分別擁有本公司之323,970,036股股份及322,407,536股股份之權益。

除上文披露者外，雷勝明先生及雷勝昌先生於過去三年內並無於上市公眾公司擔任任何董事職位。彼等並無與本公司訂立任何書面服務合約，亦非按特定任期委任，惟須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值退任。彼等確認，除上文所披露者外，並無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

更換公司秘書

董事會謹公佈，馮國強先生已辭任本公司的公司秘書，並由二零零八年九月一日生效。本公司已委任王競強先生(「王先生」)為本公司之公司秘書，並於同日生效。

王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。

承董事會命
主席
雷勝明

香港，二零零八年九月一日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為雷勝明先生、雷勝昌先生及雷勝中先生，本公司之獨立非執行董事為林振綱博士、盧永文先生及吳麗文博士。