



YU MING INVESTMENTS LIMITED

禹銘投資有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：666)

特別股東大會通告

茲通告禹銘投資有限公司(「本公司」)訂於二零零八年十二月二十三日下午四時正假座香港灣仔謝斐道238號世紀香港酒店地庫Plaza I至III舉行特別股東大會，藉以考慮並酌情通過(不論作出修訂與否)以下決議案：

普通決議案

「動議一般性及無條件批准買賣協議(定義見於二零零八年十二月三日與此特別股東大會通告一同寄發予本公司股東之通函，其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易，並授權本公司董事作出彼等認為必要之事宜以使該交易生效。」

承董事會命
秘書
李業華

香港，二零零八年十二月三日

附註：

1. 凡有權出席本公司特別股東大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或多名人士為其代表，代其出席並作票選表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格，連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權文件副本，必須於指定舉行該股東大會或其任何續會時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

於本公佈日期，董事會由九名董事(包括一名替任董事)組成，執行董事為李成輝先生(主席)、李華倫先生(董事總經理)及勞景祐先生；非執行董事為狄亞法先生及李業華先生，王大鈞先生為狄亞法先生之替任董事；以及獨立非執行董事為蘇樹輝先生、何振林先生及林德儀小姐。