



YU MING INVESTMENTS LIMITED
禹銘投資有限公司

(Incorporated in Hong Kong with limited liability)

(Stock Code : 666)

董事會召開日期

禹銘投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布，本公司將於 2008 年 8 月 29 日（星期五）下午 3 時30 分，舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2008 年 6 月 30 日止六個月之中期業績。

代表
禹銘投資有限公司
公司秘書
李業華

香港，2008年8月19日

於該通告發表日期，董事會之執行董事分別為李成輝先生（主席）、李華倫先生（董事總經理）及勞景祐先生；非執行董事分別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；而獨立非執行董事則分別為蘇樹輝先生、何振林先生及林德儀小姐。