



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)

董事及執行委員會之變更

禹銘投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：自二零零八年十二月五日起，(a)李成輝先生由於彼之其他業務原故辭任本公司之執行董事及董事會主席；及(b)王大鈞先生已獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員，並不再擔任狄亞法先生之替任董事。

李成輝先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼之辭任而需敦請本公司股東注意之任何事項。

董事會謹此對李成輝先生自一九九六年六月十一日起在任內對本公司之寶貴貢獻致謝，同時歡迎王大鈞先生加入董事會。

王大鈞先生（「王先生」）

王先生，44歲，自二零零七年十一月三十日起至二零零八年十二月四日止為狄先生之替任董事。彼於二零零八年十二月五日獲委任為本公司之執行董事及本公司之執行委員會成員。彼持有工商管理碩士學位，並為香港會計師公會及特許公認會計師公會之資深會員及為特許秘書。王先生為卓健亞洲有限公司（一家於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司）之執行董事及聯合集團有限公司（一家於聯交所上市之公司）之投資總監。除上文所披露者外，王先生於過去三年內並無擔任任何其他上市公司之董事。

於本公告日期，王先生於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司與王先生並無訂立任何服務合約。王先生須遵照本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。

王先生之董事袍金將參照彼等之職務及職責以及現行市況而釐定，並須待本公司股東於股東週年大會上批准後方可作實。王先生將有權利按比例收取每年20,000港元之董事袍金。

除上文所披露者外，王先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位並與本公司之任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，概無與王先生之董事委任及李先生之董事辭任有關之其他事宜須敦請本公司股東垂注，且概無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
禹銘投資有限公司
董事總經理
李華倫

香港，二零零八年十二月五日

於本公告日期，董事會成員包括八名董事，其中李華倫先生（董事總經理）、勞景祐先生及王大鈞先生為執行董事；狄亞法先生及李業華先生為非執行董事；以及蘇樹輝先生、何振林先生及林德儀小姐為獨立非執行董事。