

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YU MING INVESTMENTS LIMITED  
禹銘投資有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：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 2009 年 3 月 27 日（星期五），舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2008 年 12 月 31 日止年度之末期業績。

禹銘投資有限公司

主席

李華倫

謹啟

香港，2009年3月17日

於該公佈發表日期，董事會之執行董事分別為李華倫先生（主席）、勞景祐先生及王大鈞先生；非執行董事分別為狄亞法先生及李業華先生；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女士。