



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)

董事變動

禹銘投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，馮永祥先生(「馮永祥先生」)已於二零零八年五月二十三日舉行之股東週年大會上輪值退任本公司非執行董事一職及不膺選連任。因此，馮永祥先生亦不再擔任董事會主席一職，而本公司執行董事李成輝先生於同日獲委任為董事會主席。

馮永祥先生創立本公司並於一九九零年五月三十日被委任為本公司董事。彼於一九九零年九月五日成為本公司主席。在馮永祥先生執掌主席之期間，本公司歷經起伏亦曾派發約23.7億港元回報股東。董事會謹此對馮永祥先生過去對本公司的寶貴貢獻致謝，日後亦將繼續向彼尋求指引及意見。

董事會亦宣佈，馮耀輝先生(「馮耀輝先生」)為發展其私人業務而辭任本公司非執行董事一職及周宇俊先生(「周先生」)辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席及薪酬委員會主席職務，以集中精力處理其個人事務，均由二零零八年五月二十三日起生效。同日，林德儀小姐獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員及薪酬委員會成員。本公司獨立非執行董事何振林先生獲委任為審核委員會主席，而本公司非執行董事狄亞法先生則獲委任為薪酬委員會主席。

馮永祥先生、馮耀輝先生及周先生均已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼等卸任或辭任而需敦請本公司股東注意之任何事項。

林德儀小姐(「林小姐」)，32歲，為I.T Limited(股份代號：999)之策略及企業發展董事，負責策略及財務規劃及企業發展(包括併購、合營企業、合伙及投資者關係)。林小姐於加入I.T Limited之前，於投資銀行界任職近10年，專門負責併購、

新股上市及企業融資事宜。林小姐一九九七年五月畢業於香港科技大學，獲頒工商管理(財務)學士一級榮譽學位。彼於二零零零年九月取得特許財務分析師資格。

林小姐曾於二零零四年九月三十日至二零零五年八月五日期間擔任耐力國際集團有限公司(股份代號：660)之獨立非執行董事。除上文披露者外，林小姐於過去三年並無出任任何其他上市公司之董事，亦並無於本公司及本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。

林小姐與本公司之任何董事、高級管理層成員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，林小姐並無於本公司股份中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。

林小姐之任期為一年並須遵守本公司組織章程細則之輪值告退及重選條文規定。其董事酬金由董事會根據其於本公司內所履行之工作及責任、本公司之業績表現及當前市場薪酬水平而釐定，並須經本公司股東於任何股東週年大會上批准方可作實。林小姐於截至二零零八年十二月三十一日止年度之建議董事酬金為42,767.13港元，惟須待股東於下屆股東週年大會上批准方可作實。

除上文披露者外，就林小姐獲委任為本公司獨立非執行董事一事，並無須予披露之任何其他資料，而彼亦並無涉及任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段予以披露之事宜，亦無其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此對馮永祥先生、馮耀輝先生及周先生在任內對本公司的寶貴貢獻致謝，同時歡迎林小姐加入董事會。

承董事會命
禹銘投資有限公司
公司秘書
李業華

香港，二零零八年五月二十三日

於本公佈日期及經上述董事變動後，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蘇樹輝先生、何振林先生及林德儀小姐。