



# 禹銘投資有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)  
(股份編號：666)

## 董事變動

禹銘投資有限公司(「本公司」)董事會宣佈，由二零零四年九月二十七日起，(i)Philippe Dhamelincourt先生因個人理由辭任本公司執行董事，而Fabrice Jacob先生則因此不再擔任Philippe Dhamelincourt先生之替任董事；(ii)何振林先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，於其獲委任後，何振林先生將不再擔任蘇樹輝博士之本公司替任董事；(iii)李華倫先生獲委任為本公司之執行董事及執行委員會成員；及(iv)本公司之獨立非執行董事李業華先生獲調職為本公司之非執行董事。

Philippe Dhamelincourt先生、Fabrice Jacob先生及何振林先生確認，彼等與董事會並無分歧，亦無有關彼等辭任董事或不再擔任替任董事之事項將須知會本公司股東。

李華倫先生，40歲，為本公司投資經理禹銘投資管理有限公司(「禹銘投資管理」)之董事。李先生於一九八六年畢業於英國University of East Anglia，並於一九八八年取得倫敦The City University Business School之理學碩士學位。彼於新上市及企業收購以及投資管理業務方面擁有豐富經驗。彼為本公司之多家集團附屬公司之董事。彼為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司Nam Tai Electronic & Electrical Products Limited之獨立非執行董事。彼於過去三年內曾為中國創新投資有限公司及希域投資有限公司之董事，上述兩家公司均於聯交所上市。除上文所述外，李先生於同期內並無擔任任何上市公司之董事，彼亦無持有本公司及本公司其他集團成員公司之任何其他職位。

作為禹銘投資管理之董事，李華倫先生於禹銘投資管理與本公司簽訂之投資協議內擁有間接權益。禹銘投資管理為本公司主席兼控股股東馮永祥先生及本公司董事總經理及股東馮耀輝先生擁有之公司。除此以外，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何其他關係。於本公佈日期，彼並無擁有按照證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份中擁有權益。

何振林先生，46歲，自一九九九年一直擔任蘇樹輝博士之替任董事，何先生於一九八五年畢業於澳洲悉尼麥克里大學，持有經濟學學士學位，並於一九九一年獲得香港大學工商管理學碩士學位。彼為會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。彼於財務及企業管理擁有豐富經驗。彼一直擔任本公司之替任董事。彼亦為聯交所上市公司珠光發展有限公司之獨立非執行董事。除所披露者外，何振林先生於過去三年內並無擔任任何上市公司之董事，彼亦無持有本公司及本公司其他集團成員公司之任何其他職位。

何振林先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何其他關係。於本公佈日期，按照證券及期貨條例第XV部所界定，彼擁有300,000股本公司股份之個人權益，並為有關股份之實益擁有人。

李業華先生，62歲，自一九九零年及一九九八年起已分別獲委任為本公司之秘書及董事。李先生畢業於香港大學。彼為執業律師及胡關李羅律師行之顧問律師。彼分別於一九七一年、一九七四年及一九九五年獲得香港、英國及新加坡之律師資格。彼亦於一九九三年在北京獲委任為中國委托公證人。彼於公司管理及秘書行業擁有超過三十年經驗。彼為招商局國際有限公司、中遠太平洋有限公司、依利安達國際集團有限公司、深圳控股有限公司及太興置業有限公司之非執行董事，上述所有公司均於聯交所上市。彼於過去三年內曾擔任聯交所上市公司中國興業控股有限公司之獨立非執行董事。除上文所述外，李先生於同期內並無擔任任何上市公司之董事，彼亦無持有本公司及本公司其他集團成員公司之任何其他職位。

李業華先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，按照證券及期貨條例第XV部所界定，彼擁有1,550,000股本公司股份之個人權益。

李華倫先生、何振林先生及李業華先生與本公司並無商定建議服務年期。彼等須遵照本公司組織章程細則之退任及重選條文規定，據此彼等須於本公司之股東週年大會上輪值退任。彼等之董事袍金由董事會酌情建議釐定，並參考彼等於本公司之職務及職責、本公司之表現及當時之市場情況，亦須經由本公司股東於股東週年大會上批准。

就李華倫先生及何振林先生之委任及李業華先生之調職而言，董事會確認，並無其他事項須知會本公司股東。董事會謹此歡迎李華倫先生及何振林先生進入董事會，並感謝Philippe Dhamelincourt先生及Fabrice Jacob先生服務本公司期間為本公司作出之寶貴貢獻。

於本公佈日期，董事會包括九名董事，其中馮永祥先生、馮耀輝先生、李世亮先生及李華倫先生為執行董事；李成輝先生及李業華先生為非執行董事；蘇樹輝博士、周宇俊先生及何振林先生為獨立非執行董事。

承董事會命  
董事總經理  
馮耀輝

香港，二零零四年九月二十七日

請同時參閱本公司公布於香港經濟日報刊登的內容。