



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)

董事會召開通知

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 2007 年 8 月 31 日（星期五）下午3時30分在香港灣仔告士打道138號聯合鹿島大廈閣樓 B室，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 2007 年 6 月 30 日止六個月之中期業績。

禹銘投資有限公司

公司秘書

李業華

謹啟

香港，2007年8月21日

於該通知發表日期，董事會之執行董事分別為馮永祥先生（主席）及李華倫（董事總經理）；非執行董事分別為馮耀輝先生、李成輝先生、李業華先生及陳健先生；而獨立非執行董事則分別為周宇俊先生、蘇樹輝先生及何振林先生。