



**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)

### 陳健先生辭任非執行董事

禹銘投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，因Argyle Street Management Limited不再被視為持有本公司主要權益，陳健先生(「陳先生」)認為他並不適合繼續出任董事會成員，故自二零零八年一月十八日起辭任本公司非執行董事一職。

陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且並無就彼卸任為非執行董事而需要本公司股東注意的任何事項。

董事會謹此多謝陳先生在本公司任內對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命  
禹銘投資有限公司  
董事總經理  
李華倫

香港，二零零八年一月二十二日

於本公告日期，董事會成員包括十一名董事(包括一名替任董事)，其中李華倫先生(董事總經理)、李成輝先生及勞景祐先生為執行董事；馮永祥先生(主席)、馮耀輝先生、狄亞法先生及李業華先生為非執行董事；王大鈞先生為狄先生之替任董事；以及蘇樹輝先生、周宇俊先生及何振林先生為獨立非執行董事。