



CHEONG MING INVESTMENTS LIMITED

昌明投資有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

董事會會議通告

昌明投資有限公司(『本公司』)董事會(『董事會』)謹此公佈，本公司訂於二零零七年十二月十九日(星期三)上午十一時三十分於香港葵芳新都會廣場第二座26樓2608室舉行董事會會議，以省覽及批准本公司截至二零零七年九月三十日止六個月未經審核之中期業績及商討其他事宜。

承董事會命
昌明投資有限公司
公司秘書
馮國強

香港，二零零七年十二月三日

於本公佈日期，本公司之執行董事為：雷志先生、雷勝明先生、雷勝昌先生及雷勝中先生，而獨立非執行董事為：林振綱博士、盧永文先生及吳麗文博士。

* 僅供識別