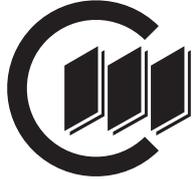


香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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**

本公告乃宣佈昌明投資有限公司(「本公司」)將於二零零八年七月十八日(星期五)上午十一時三十分舉行董事會會議，以考慮及批准其中包括本公司及其附屬公司截至二零零八年三月三十一日止年度之末期業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
公司秘書  
馮國強

香港，二零零八年七月八日

於本公告發表日期，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。