

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」)將於二零零八年十二月五日(星期五)上午十時三十分於香港新界葵芳新都會廣場第二座26樓2608室舉行董事會會議，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九月三十日止六個月之未經審核中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
昌明投資有限公司
主席
雷勝明

香港，二零零八年十一月二十五日

於本公告發表日期，執行董事為雷勝明先生、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。