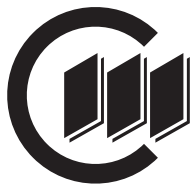


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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」)將於二零零九年十二月二日(星期三)
下午四時正於葵涌葵定路1-11號美適工業大廈4字樓舉行董事會會議，以考慮及批
准其中包括本公司及其附屬公司截至二零零九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，二零零九年十一月十九日

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。