

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事名單與其角色和職能

本公佈乃昌明投資有限公司(「本公司」)根據將於二零一二年四月一日生效之經修訂香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄十四《企業管治守則》守則條文第A.3.2條而刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」)及有意投資者關於本公司董事之背景、各董事之角色和職能以及彼等是否獨立非執行董事之詳細資料。

董事會成員載列如下：

執行董事

雷勝明先生(主席)

雷勝昌先生(董事總經理)

雷勝中先生

獨立非執行董事

林振綱博士

盧永文先生，太平紳士

吳麗文博士

本公司設有兩個董事會委員會。各董事會成員在此等委員會中擔任成員之資料載列如下：

審核委員會

吳麗文博士(主席)

林振綱博士

盧永文先生，太平紳士

薪酬委員會

盧永文先生，太平紳士(主席)

林振綱博士

吳麗文博士

雷勝明先生

董事之履歷詳情

執行董事

雷勝明先生，51歲，本公司主席，負責本集團之整體公司政策及策略。彼持有澳洲新南威爾斯大學商業碩士學位，亦為澳洲會計師公會及香港會計師公會之資深會員。彼現任香港食品投資控股有限公司(前稱四洲食品投資控股有限公司)(股份代號：60)之獨立非執行董事，該公司之股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。雷先生於一九八六年首次加入本集團，曾於一九八九年離職，並於一九九一年再次加入本集團。

雷勝昌先生，58歲，本公司董事總經理，負責本集團之管理及發展。於一九九四年六月加入本集團以前，雷先生在電子及電訊業方面具有18年以上經驗，並在一間國際電訊公司擔任產品技術工程師達12年。雷先生持有美國威斯康辛大學電機工程學士學位及化學工程學士學位。

雷勝中先生，48歲，全權負責本集團之營運系統。彼於一九九三年六月加入本集團以前，曾在一間國際電訊公司工作6年。雷先生持有美國威斯康辛大學電機工程學士學位。

獨立非執行董事

林振綱博士，59歲，為Nature & Technologies (HK) Limited之董事，該公司從事提供環境及能源管理解決方案服務。林博士在環境及能源管理及工程方面具有30年以上經驗。彼持有澳洲昆士蘭大學哲學博士學位，亦持有英國曼徹斯特大學理學碩士學位。林博士為香港工程師學會及香港聲學學會之資深會員，亦為英國機電工程師學會之會員。直至二零零八年四月八日止，林博士為當時之福茂控股有限公司（其後改稱中國金匯礦業有限公司，現名為天然乳品（新西蘭）控股有限公司）（股份代號：462）之獨立非執行董事。林博士於一九九六年加入本集團。

盧永文先生，太平紳士，57歲，為振明工程有限公司之董事總經理，振明工程有限公司為香港政府註冊升降機及自動梯承建商。盧先生積極參與社會服務，二零零八年起獲香港特區政府委任為深水埗區議員。盧先生持有美國威斯康辛大學理學士學位。盧先生於二零零零年加入本集團。

吳麗文博士，47歲，為香港執業會計師，於香港、中國、美國及歐洲專業會計及企業融資方面，累積超過20年經驗。彼為香港會計師公會及英國特許會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼持有香港理工大學頒發之工商管理博士學位、香港中文大學頒發之法學博士學位、香港大學頒發之法學（企業及財務法）碩士學位、香港中文大學頒發之工商管理碩士學位，以及香港理工大學頒發之專業會計碩士學位。吳博士現任匯星印刷集團有限公司（股份代號：1127）、高銀地產控股有限公司（前稱松日通訊控股有限公司）（股份代號：283）及豐德麗控股有限公司（股份代號：571）之獨立非執行董事，該等公司之股份於聯交所上市。吳博士於二零零四年加入本集團。

本公佈關於本公司董事之詳細資料分別在香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.cheongming.com 登載。

承董事會命
主席
雷勝明

香港，二零一二年三月一日

於本公佈發表日期，本公司之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。