

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佈全部或任何
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

昌明投資有限公司董事會(「**董事會**」)宣佈將於二零一四年四月二十三日(星期三)
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(其中包括)考慮及
酌情批准宣派有條件特別股息(如有)。

承董事會命
昌明投資有限公司
主席
雷勝明

香港，二零一四年四月九日

於本公佈發表日期，執行董事為雷勝明(主席)、雷勝昌先生(董事總經理)及
雷勝中先生，而獨立非執行董事為林振網博士、盧永文先生及吳麗文博士。