

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)

董事名單與其角色和職能

昌明投資有限公司之董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

林曉輝先生(主席)

蘇嬌華女士(行政總裁)

林曉東先生

獨立非執行董事：

余亮暉先生

方吉鑫先生

李珏博士

本公司設有三個董事會委員會。此等委員會成員之資料載列如下。

	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
林曉輝先生	—	成員	主席
蘇嬌華女士	—	—	—
林曉東先生	—	—	—
余亮暉先生	主席	成員	成員
方吉鑫先生	成員	—	成員
李珏博士	成員	主席	—

香港，二零一四年七月十八日