



**越秀投資有限公司**  
**GUANGZHOU INVESTMENT COMPANY LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：123)

**董事之辭任**

越秀投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於工作調動關係甄玉鳳小姐辭任本公司董事之職務，從二〇〇四年七月八日起生效。甄小姐確認並無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會藉此謹向甄小姐於任內對本公司之貢獻深表謝意。

於本公佈刊發日期，本公司董事會成員包括區秉昌先生、陳光松先生、李飛先生、梁凝光先生、肖博彥先生、梁毅先生、黃之強先生、余立發先生及李家麟先生。

承董事會命  
公司秘書  
黃之強

香港，二〇〇四年七月八日

請同時參閱本公布於大公報刊登的內容。