



**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)

**董事的辭任及更改公司秘書**

越秀投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃之強先生辭任本公司董事及公司秘書之職務，從二〇〇四年十月五日起生效。黃先生確認並無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。董事會藉此謹向黃先生於任內對本公司之貢獻深表謝意。

董事會亦宣佈余達峯先生獲委任為本公司之公司秘書，從二〇〇四年十月五日起生效。

承董事會命  
董事長  
區秉昌

香港，二〇〇四年十月五日

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、余立發先生、李家麟先生及劉漢銓先生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。