



越秀投資有限公司

GUANGZHOU INVESTMENT COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：123)

董事委任 更改註冊辦事處

越秀投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，唐壽春先生及王洪濤先生獲委任為本公司執行董事，自二〇〇六年二月二十八日起生效。

唐壽春先生，四十三歲，畢業於南京農業大學，具有中國高級會計師、中國高級經濟師和中國註冊資產評估師資格，農業經濟與管理博士學位。二〇〇二年加入越秀企業(集團)有限公司(「越秀企業」)前，曾執教於成都西南財經大學，並任廣州華南師範大學副教授。曾經擔任廣州市城市建設開發集團有限公司董事兼總會計師，負責組織公司的會計核算、財務管理和資金運作，參與多項大型房地產項目的策劃及運營管理。加入越秀企業後先後任職集團財務總監和副總經理，協助負責集團的金融、財務等工作，積累了豐富的大型企業財務管理及資本運作經驗。

彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。彼為本公司之控股股東 Bosworth International Limited 之董事。除上文披露外，唐先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼持有按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司相關股份3,900,000股之個人權益。本公司與唐先生並無訂立董事服務合約，但彼須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。唐先生之董事袍金乃由董事會經參考其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而釐定。

王洪濤先生，五十五歲，畢業於華東水利學院港口工程專業。一九八五年加入廣州市城市建設開發集團有限公司，先後在計劃開發部、宏城發展股份有限公司、越秀投資地產集團有限公司等擔任領導職務，在基礎建設、房地產開發業務累積近三十年經驗，專注於房地產投資、項目策劃、開發建設及物業經營管理。

王先生參加和主持過廣州江南新村、二沙島、天河建設區等大型房地產開發項目以及廣州名雅苑、星滙園、江南新苑、城建大廈、市長大廈等十多個住宅小區及商廈，其中，城建大廈、市長大廈曾榮獲中國國家建設部頒發最高獎項魯班獎，嶺南花園榮獲詹天佑土木工程大獎，其個人曾榮獲中國國家建設部部級獎。

王先生擁有中國高級經濟師、中國工程師和中國註冊土地估價師資格，亦是廣州市房地產業協會專家委員會委員，並擔任及廣州市房地產業協會、廣州市建築聯合會、廣州市租賃協會副會長。

彼於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何董事職位。彼為Novena Pacific Limited 和 Morrison Pacific Limited之董事。除上文披露外，王先生與本公司之其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼持有按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司相關股份320,000股之個人權益。本公司與王先生並無訂立董事服務合約，但彼須按本公司章程細則規定於本公司股東週年大會上輪值告退及競選連任。王先生之董事袍金乃由董事會經參考其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而釐定。

董事會藉此歡迎唐先生及王先生加入董事會。

董事會亦宣佈本公司的註冊辦事處自二〇〇六年二月二十八日起更改為香港灣仔駱克道160號越秀大廈26樓。

承董事會命
越秀投資有限公司
董事長
區秉昌

香港，二〇〇六年二月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 區秉昌、梁毅、李飛、陳光松、唐壽春及王洪濤

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓