



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

越秀投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，周瑾女士獲委任為本公司執行董事，自二〇〇七年四月十九日起生效。

周瑾女士，57歲，大專文化程度，一九七九年起在廣州市城市建設開發總公司及其後在廣州市城市建設開發有限公司(「城建」)工作。歷任人力資源、行政監察等重要部門的負責人。周女士熟悉房地產開發、生產經營相關業務流程及管理，圍繞城建集團發展和主管業務的開展，主持建立了一系列經營運作和內部監控等方面的制度及措施。

周女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。她持有按證券及期貨條例第XV部的定義所指之本公司100,000股股份之個人權益。周女士於過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何董事職位。

本公司與周女士並無訂立服務合約，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席告退及競選連任。周女士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。

除上文披露外，概無其他有關委任她而需知會本公司之股東或根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條所規定任何資料需要披露。

董事會藉此歡迎周瑾女士加入董事會。

承董事會命
越秀投資有限公司
董事長
區秉昌

香港，二〇〇七年四月十九日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： 區秉昌(董事長)、梁毅、李飛、唐壽春、王洪濤、李新民、何子勵及周瑾

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓