



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)

董事辭任

越秀投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，張化橋先生因其他業務安排，辭去本公司非執行董事職務，自二〇〇八年九月二十九日起生效。張先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此就張先生在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示謝意，並謹祝願彼一切順遂。

承董事會命
越秀投資有限公司
董事長
陸志峰

香港，二〇〇八年九月二十九日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事： 陸志峰（董事長）、張招興、梁毅、唐壽春、王洪濤、周瑾、
李新民及何子勵

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓