



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：270)

董事變更

董事會謹宣佈，下列董事變更由2005年3月3日起生效：

- (1) 古樹南先生辭任本公司非執行董事之職務；及
- (2) 徐文訪女士獲委任為本公司非執行董事。

粵海投資有限公司（「本公司」或「粵海投資」）董事會（「董事會」）宣佈，古樹南先生由於私人理由按個人意願於2005年3月3日辭任本公司非執行董事職務，古先生確認，他與董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關而需讓本公司股東知悉的事宜。

董事會同時宣佈徐文訪女士獲委任為本公司非執行董事，由2005年3月3日起生效。

徐女士，50歲，彼為高級經濟師，持有工商管理碩士學位。徐女士現為廣東控股有限公司人事考核部總經理，負責人力資源管理工作。彼曾任深圳市旅遊協會副會長、深圳市女企業家會副會長、深圳經濟特區發展（集團）公司總裁、深圳市特力（集團）股份有限公司監事會主席及深圳科技工業園總公司董事總經理。

除上述者外，徐女士與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

於本公佈日期，徐女士並沒有擁有或被視為擁有本公司及相聯法團任何普通股之權益及衍生權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

徐女士與本公司並無訂立任何服務合約，其任期將直至本公司於2005年召開的股東週年大會結束為止，屆時彼將符合資格膺選連任。

本公司董事會謹此歡迎徐文訪女士加入董事會，並向古樹南先生在過去數年對本公司的貢獻表示謝意。

除上述所披露者外，並無任何其他與董事變更有關而需讓本公司股東知悉的事宜。

承董事會命
李文岳
主席

香港，2005年3月3日

於本公佈日期，本公司董事會由武捷思、李文岳、張輝、李偉強、鄭慕智、馮星航、王小峰、徐文訪；以及三名獨立非執行董事陳祖澤、李國寶及馮華健組成。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」