



**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)

**董事辭任**

董事會謹宣佈，武捷思博士辭任本公司名譽董事長及董事職務，由2005年4月29日起生效。

粵海投資有限公司（「本公司」或「粵海投資」）董事會（「董事會」）宣佈，武捷思博士由於私人理由，按其個人意願辭任本公司名譽董事長及董事職務，由2005年4月29日起生效。武博士確認，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。

藉此機會，董事會謹向武博士在其任內對粵海投資集團所作出的寶貴貢獻給予高度評價並深表謝意，尤其是在其領導下，粵海投資集團成功完成了債務重組，並實施了一系列的管理改革，使粵海投資集團重新走上健康和可持續發展的道路。

承董事會命  
李文岳  
主席

香港，2005年4月28日

於本公佈日期，本公司董事會由武捷思、李文岳、張輝、鄭慕智、李偉強、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。」