



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)

非執行董事之委任

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，黃小峰先生獲委任為本公司非執行董事，由2008年6月26日起生效。

除出任本公司非執行董事外，黃先生並無擔任本公司或其附屬公司其他任何職務。

黃先生，49歲，畢業於中國華南師範大學，持有歷史學學士學位。黃先生於1987年至1999年期間在廣東省委辦公廳曾擔任不同職務。1999年至2003年先後任廣州市委辦公廳副主任及廣州市委副秘書長。2003年至2008年先後任廣東省政府辦公廳副主任及廣東省政府副秘書長。黃先生於2008年4月獲委任為廣東粵海控股有限公司（「粵海控股」）的董事及副總經理，之後再獲委任為粵海控股的全資附屬公司粵海控股集團有限公司（「香港粵海」）的常務董事及副總經理。粵海控股及香港粵海分別為本公司的最終控股股東及直接控股股東。

除上述者外，黃先生與本公司任何其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無關連，且於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務。

於本公告刊發日期，黃先生並無擁有任何本公司或其相聯法團根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定之股份及／或相關股份的權益。

本公司與黃先生並無訂立任何服務合約，根據本公司之組織章程細則（「章程細則」）規定，彼擔任董事之任期，將直至彼獲委任後本公司首次召開的股東大會為止，屆時彼符合資格將可膺選連任。根據章程細則規定，黃先生有權取得可能經董事會批准之董事袍金。黃先生之酬金(如有)將參考其職責及當時市況而釐定。

除上文所披露者外，就委任黃先生出任本公司非執行董事一事而言，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條任何條文規定，概無任何其他須予披露之資料或目前/過往涉及須予披露之任何事宜，且概無任何事宜須予知會本公司股東垂注。

承董事會命
主席
李文岳

香港，2008 年 6 月 26 日

於本公告日期，本公司董事會由三名執行董事李文岳先生(主席)、張輝先生(董事總經理)和曾翰南先生(財務總監)；八名非執行董事鄭慕智先生、黃小峰先生、蔣進先生、翟治明先生、李偉強先生、孫映明先生、王小峰女士和徐文訪女士；以及三名獨立非執行董事陳祖澤先生、李國寶博士和馮華健先生組成。