



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)

非執行董事之辭任

粵海投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，由於蔣進先生已屆退休年齡，彼已辭任本公司非執行董事，由2008年9月12日起生效。

蔣先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任而須讓本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此向蔣先生在其任內對本公司作出的貢獻表示謝意。

承董事會命
主席
李文岳

香港，2008年9月12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)；七名非執行董事鄭慕智先生、黃小峰先生、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。