

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

非執行董事辭任

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹宣佈，王小峰女士因健康理由辭任本公司非執行董事，由2010年1月5日起生效。

王女士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需讓本公司股東知悉的事宜。

董事會謹此向王小峰女士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，2010年1月5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、張輝先生和曾翰南先生；六名非執行董事鄭慕智博士、黃小峰先生、徐文訪女士、翟治明先生、李偉強先生和孫映明先生；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。