

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份編號：768)

更改董事之進一步資料

開明投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)就於二零零四年八月三十日之公告就有關委任黃潤權博士(「黃博士」)為本公司執行董事，葉漫天先生(「葉先生」)為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年八月三十日起生效。本公司謹此提供更多有關黃博士及葉先生之資料。

繼本公司於二零零四年八月三十日發表之公佈後，董事會謹此提供有關本公司新委任之執行董事黃博士及本公司新委任之獨立非執行董事及審核委員會成員之進一步詳情。

於二零零四年八月三十日發表之公佈所披露，黃博士現為希域投資有限公司(股份編號：905)之獨立非執行董事。除以上披露外，彼於過去三年並沒有出任其他上市公眾公司董事職務。

於二零零四年八月三十日發表之公佈所披露，葉先生現為英普達資訊科技公司(股份編號：8077)之獨立非執行董事。該公佈日期前三年內，葉先生曾於二零零一年二月二十四日被委任為耀榮明泰國際控股有限公司(股份編號：072)之獨立非執行董事，並於二零零二年七月三十一日辭任。彼於一九九九年亦被委任為耀科國際(控股)有限公司(股份編號：143)之獨立非執行董事，並於二零零四年六月二十八日辭任。除以上披露外，葉先生於過去三年並沒有出任其他上市公眾公司董事職務。

黃博士及葉先生過去並無擔任本公司或其子公司之任何職位。彼等與本公司之任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，彼等亦無持有根據證券及期貨條例第十五部之本公司任何証券權益。

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事李國祥先生，鄭偉倫先生及黃潤權博士及獨立非執行董事黃偉光先生，馮振雄醫生及葉漫天先生。

承董事會命
李國祥
執行董事

香港，二零零四年九月一日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。