



越秀投資有限公司
GUANGZHOU INVESTMENT COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：123)

更改董事

越秀投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會將進行下列變動，由二〇〇八年七月三十一日起生效：

- (1) 區秉昌先生現已退休，並辭任本公司執行董事、董事長兼總經理職務；
- (2) 陸志峰先生獲委任為本公司執行董事兼董事長；及
- (3) 張招興先生獲委任為本公司執行董事、副董事長兼總經理。

區秉昌先生確認並無與其辭任有關而須告知本公司股東的事宜。董事會謹此就區先生服務期間對本公司所作出的寶貴貢獻表示謝意。

陸志峰先生，56歲，任本公司控股股東越秀企業(集團)有限公司董事長，具備工商管理碩士學歷及中國高級經濟師資格，在生產經營、資本運營和企業管理等方面積累了近四十年的經驗。陸先生在接任本公司董事長前，原任廣州汽車工業集團有限公司董事兼總經理、廣州汽車集團股份有限公司副董事長、廣州本田汽車有限公司董事長及在香港聯合交易所有限公司上市的駿威汽車有限公司(股份代號：203)副董事長、執行董事等職務。之前，他曾任羊城汽車集團公司總經理、廣州羊城汽車有限公司副董事長兼總經理。

除以上所披露者外，陸先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。於本公佈刊發日期，陸先生於本公司股份中並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除以上所披露者外，陸先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(各自的定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

本公司與陸先生並無訂立任何服務協議。陸先生將按照本公司的公司章程在本公司下次股東大會上輪席告退並提名競選連任。陸先生將每年由本公司收取110萬港元的薪金，另可獲取視乎其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而發放的酌情花紅。

張招興先生，45歲，任本公司控股股東越秀企業(集團)有限公司副董事長、總經理，獲華南科技大學管理學院授予高級工商管理碩士學位，具備高級會計師資格，在大型企業的財務管理、產業經營、資本運作和企業文化建設方面擁有豐富的經驗。張先生在出任本公司副董事長兼總經理職務前，原任廣州無線電集團有限公司董事兼總經理、海華電子企業(中國)有限公司董事長兼總經理、廣州廣電房地產開發集團有限公司董事長、廣州廣電運通金融電子股份有限公司(於深圳證券交易所上市之公司，股份代號：002152)董事等職務。

張先生於二〇〇八年七月三十一日獲委任為越秀交通有限公司(股份代號：1052)董事長。除以上所披露者外，張先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。於本公佈刊發日期，張先生於本公司股份中並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。張先生為本公司若干主要股東之董事。除以上所披露者外，張先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(各自的定義見上市規則)概無任何關係。

本公司與張先生並無訂立任何服務協議。張先生將按照本公司的公司章程在本公司下屆股東週年大會上輪席告退並提名競選連任。張先生將每年由本公司收取105萬港元的薪金，另可獲取視乎其於本公司之職責、本集團表現及盈利狀況基準而發放的酌情花紅。

除以上所披露者外，董事會並不知悉有任何須要知會本公司股東的事宜，及並無任何與他們的委任有關而根據上市規則第13.51(2)條須予以披露的資料。

董事會謹此表示歡迎陸先生及張先生加入董事會。

承董事會命
越秀投資有限公司
副董事長
梁毅

香港，二〇〇八年七月三十一日

於本公佈日期，董事會包括：

執行董事： 陸志峰(董事長)、張招興、梁毅、唐壽春、王洪濤、周瑾、
李新民及何子勵

非執行董事： 張化橋

獨立非執行董事： 余立發、李家麟及劉漢銓