

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



YU MING INVESTMENTS LIMITED

禹銘投資有限公司

(在香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：666)

擬更改公司名稱

董事會擬將本公司之名稱由「Yu Ming Investments Limited 禹銘投資有限公司」更改為「SHK Hong Kong Industries Limited 新工投資有限公司」。更改公司名稱須待(a)本公司股東(「股東」)於二零零九年六月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案之方式批准；及(b)香港公司註冊處簽發更改名稱證書後方可作實。

更改公司名稱之原因

「禹銘」此名稱現時有三間公司使用，因此給我們的業務合作夥伴及服務供應商造成混淆。禹銘投資有限公司為一間上市公司，投資於上市及非上市證券、債券、直接投資、項目、物業及結構產品。其過去近期項目包括與香港寶嘉建築有限公司及香港政府聯手投資於亞洲國際博覽館。禹銘物業管理有限公司為一間私人公司，活躍於香港物業投資，包括零售物業(旺角中心、時尚坊及銀座廣場)、酒店式公寓(Domus公寓)及寫字樓。本公司之投資經理禹銘投資管理有限公司為一間私人公司，根據證券及期貨條例獲發牌於香港進行證券買賣、就證券提供意見、就企業融資提供意見及資產管理等活動。

禹銘投資有限公司、禹銘物業管理有限公司及禹銘投資管理有限公司過往一直由馮永祥先生之家族控制。自二零零六年十一月二十八日起，馮永祥先生不再控制禹銘投資有限公司。由於禹銘物業管理有限公司及禹銘投資管理有限公司並無持有對方之股份，該兩間公司於禹銘投資有限公司亦無持有任何股份，為禹銘投資有限公司建立一個明確身份，消除我們的業務合作夥伴之混淆實屬重要。禹銘投資有限公

司建議回復其原名「SHK Hong Kong Industries Limited」。雖然於一九八九年註冊成立時，禹銘投資有限公司將其大部分投資投放於工業公司，而多年來其投資範圍已擴展至不止於工業公司，惟我們相信，採用其原名可以追溯其作為香港第一間投資公司之美談。此外，工業一詞在現今香港更普遍指金融有關服務或第三產業，而不再是製造業或第二產業。儘管禹銘投資有限公司之投資不限於香港，但其香港境外之投資由香港專業人士管理。因此，原名可適切反映禹銘投資有限公司之身份及業務活動。

條件

更改公司名稱須待(a)股東於股東週年大會上以特別決議案之方式批准；及(b)香港公司註冊處簽發更改名稱證書後方可作實。待特別決議案於股東週年大會上獲通過後，將於香港公司註冊處辦理相關手續。

更改公司名稱之影響

於更改公司名稱生效後，本公司之股份及認股權證將以新名稱於香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）買賣。

更改公司名稱並不會影響股東及本公司之認股權證之持有人之任何權益。所有現存已發行並印有本公司現有名稱之股票及認股權證之證書將繼續為物權之證明並於交易、交收、登記及用新公司名稱派發同樣數目股票及認股權證上有效。此將不會有任何安排以現存股票及認股權證證書更換為用新公司名稱之新股票及認股權證證書。倘若任何股東或本公司之認股權證之持有人希望以其現有之證書換取用上新公司名稱之證書，彼仍可在支付以每張新證書之費用2.50港元（或聯交所不時容許之更高金額）後提出要求。更改公司名稱一旦生效，任何股票證書之事宜均以新公司名稱進行。

一般資料

本公司已於二零零九年四月份向股東寄發其中載有建議更改本公司名稱之進一步詳情之通函，連同召開即將舉行之股東週年大會之通告及有關之代表委任表格。本公司將會以另一公告通知股東及本公司之認股權證之持有人有關股票之中英文簡稱之變更及更改公司名稱之生效日期於本公司之股票及認股權證交易及商業往來中之安排。

承董事會命
秘書
李業華

香港，二零零九年五月八日。

於該公佈發表日期，董事會之執行董事分別為李華倫先生（主席）、勞景祐先生及王大鈞先生；非執行董事分別為狄亞法先生及李業華先生；而獨立非執行董事則分別為蘇樹輝先生、何振林先生及林德儀女士。