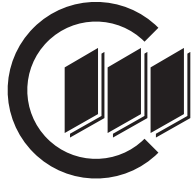


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何  
部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHEONG MING INVESTMENTS LIMITED**

**( 昌明投資有限公司 )**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

### **董事會會議通告**

謹此公佈昌明投資有限公司(「本公司」)董事會將於二零一三年六月二十六日上午十一時正於葵涌葵定路1-11號美適工業大廈4字樓舉行會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一三年三月三十一日止年度之末期業績及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
公司秘書  
曾展鵬

香港，二零一三年六月十日

於本公告發表日期，本公司之執行董事為雷勝明先生、雷勝昌先生及雷勝中先生，  
而獨立非執行董事為林振綱博士、盧永文先生及吳麗文博士。