

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，並明確表示概不就因本公佈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。



INCUTECH INVESTMENTS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：356)

董事退任 及 委任董事

董事退任

董事會謹此宣佈，江子榮先生已根據章程細則於二零零八年五月二十八日舉行之股東週年大會結束時輪值退任獨立非執行董事之職。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，李銘清先生已於股東週年大會上獲委任為獨立非執行董事，由二零零八年五月二十八日起生效。

董事退任

Incutech Investments Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，江子榮先生 (「江先生」) 已根據本公司之公司組織章程細則，於二零零八年五月二十八日舉行之本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) 結束時，輪值退任本公司獨立非執行董事 (「董事」) 之職。

江先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東注意。董事會謹此衷心感謝江先生過去為本集團作出寶貴貢獻及忠誠效力。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，李銘清先生 (「李先生」) 已於股東週年大會上獲委任為獨立非執行董事，由二零零八年五月二十八日起生效。

李先生，60歲，彼擔任合資格專業土木工程師、建築及項目經理及顧問逾37年。李先生於一九七零年在香港大學畢業，持土木工程理學士銜，亦取得香港理工大學金融管理研究文憑。李先生為香港工程師學會會員及香港地產行政師學會資深會員。彼曾先後任職於多間建築公司，包括新加坡政府的工務部門、香港茂盛顧問工程師行、香港置地有限公司，香港恒隆地產有限公司及順豪地產有限公司。彼於過去十五年經營本身的公司東進顧問有限公司，並為香港多間主要樓宇分包商及承建商之顧問／諮詢人。彼擁有豐富的建築業及項目管理經驗。

李先生亦積極參與專業機構活動及社會服務。彼為香港地產行政師學會副主席、工程界社促會執行理事會成員兼副主席，以及香港工程師學會土木部委員。李先生於過去三年並無擔任其他上市公司之董事。

李先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係。李先生並無證券及期貨條例第XV部所指於本公司證券之任何權益。

本公司與李先生並無訂立服務合約，而李先生將不會以特定任期獲委任。然而，李先生可享有由董事會不時參照當時市況及本公司財務狀況而釐定及檢討之董事袍金。

除本文披露者外，並無有關李先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李先生加入董事會。

承董事會命
Incutech Investments Limited
執行董事
鄔鎮華

香港，二零零八年五月二十八日

於本公佈日期，董事會之成員包括執行董事董達華先生及鄔鎮華先生；獨立非執行董事郭明輝先生、蕭兆齡先生及李銘清先生。