

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本件全部或任何部份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。



UBA INVESTMENTS LIMITED
開明投資有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 768)

**董事之辭任
及
公司秘書之變動**

董事會宣佈(i)李先生由於被裁定一項串謀指控，因此未能繼續履行本公司其董事及公司秘書之職務，故辭任本公司執行董事、薪酬委員會成員、公司秘書及授權代表並於2010年03月05日生效。

董事會同時宣佈謝先生，獲委任為本公司公司秘書於2010年03月05日生效。謝先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。

開明投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈李國祥先生(「李先生」)由於被裁定一項串謀指控，因此未能繼續履行本公司其董事職務及公司秘書之職務，故辭任本公司執行董事、薪酬委員會成員、公司秘書及授權代表並於2010年03月05日生效。

李先生確認，彼並無向本公司索償袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，彼與董事局並無任何分歧，亦無與彼辭任有關之任何事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司留意。

董事會同時宣佈(i) 謝漢坤先生(「謝先生」)，獲委任為本公司公司秘書於2010年03月05日生效、(ii)謝先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員及謝先生同時獲委任為本公司授權代表及(iii)鄭偉倫先生(「鄭先生」)，執行董事，獲委任為薪酬委員會成員。根據上市規則第3.05條本公司現時之授權代表為鄭偉倫先生及謝漢坤先生。

董事會確信彼等辭任並不影響本公司管理及日常運作。

承董事會之命
開明投資有限公司
周偉興先生
執行董事

香港，二零一零年三月五日

* 僅供識別

於本公佈日期，開明投資董事會之成員包括執行董事、鄭偉倫先生、黃潤權博士及周偉興先生及獨立非執行董事陳宗彝先生、馮振雄醫生及鄧漢標先生。