

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)

**更改公司秘書及授權代表**

董事會宣佈，謝漢坤先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表，由二零一零年五月三十一日起生效。侯詠麗小姐已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一零年五月三十一日起生效。

開明投資有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，謝漢坤先生（「謝先生」）已辭任本公司之公司秘書及按香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所述之授權代表之職務，由二零一零年五月三十一日起生效。謝先生已確認，他與董事局並無意見分歧，並且亦無其他就謝先生之辭任而需本公司股東知悉的事項。

董事局亦宣佈，侯詠麗小姐（「侯小姐」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一零年五月三十一日起生效。侯小姐持有香港理工大學的會計學(榮譽)學士學位，亦為香港會計師公會會員。侯小姐在會計、審計及稅務諮詢方面擁有超過八年經驗。

董事局謹此對謝先生於過往為本公司作出之貢獻表示謝意，以及歡迎侯小姐出任本公司之公司秘書。

**承董事會之命**  
開明投資有限公司  
鄭偉倫先生  
執行董事

香港，二零一零年五月三十一日

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事局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。