

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)

### 公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣佈，侯詠麗小姐已辭任本公司之公司秘書及授權代表，由二零一二年七月三十日起生效。梁文禮先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一二年七月三十日起生效。

開明投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，侯詠麗小姐（「侯小姐」）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，由二零一二年七月三十日起生效。侯小姐已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜需知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會欣然宣佈，梁文禮先生（「梁先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一二年七月三十日起生效。梁先生持有香港城市大學的工商管理榮譽學士(會計)，亦為香港會計師公會會員。梁先生在會計、審計及稅務顧問方面擁有超過七年經驗。

董事會藉此機會向侯小姐於其任內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意，同時歡迎梁先生之新委任。

承董事會之命  
開明投資有限公司  
主席  
周偉興先生  
謹啟

香港，二零一二年七月三十日

於本公佈日期，本公司董事局之成員包括主席及執行董事周偉興先生、執行董事鄭偉倫先生及黃潤權博士；以及獨立非執行董事陳宗彝先生、馮振雄醫生及鄧漢標先生。

\*僅供識別