

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，並明確表示概不會就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。



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)

更換核數師

本公佈乃由開明投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）已辭任本集團核數師，自二零二二年三月二十三日起生效，原因為國衛在其辭職信中表示，作為其正常程序的一部分，每年考慮是否會繼續為其審計客戶行事，並考慮了許多因素，包括與審計相關的專業風險，審計費用水平以及根據他們當前的工作流程而可用的內部資源，國衛決定提出辭去他們作為本公司核數師的職務。

國衛確認，概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或債權人或證券持有人垂注。董事會及本公司審核委員會確認，概無有關更換核數師之其他事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步確認，國衛尚未開始對本集團截至二零二二年三月三十一日止年度的財務報表進行任何審計工作。

董事會進一步宣佈，華融(香港)會計師事務所有限公司（「華融」）已獲董事會委任為本公司新任核數師並於二零二二年三月二十三日起生效，以填補國衛辭任後之臨時空缺。華融將任職至本公司下屆股東週年大會結束。

董事會謹藉此機會衷心感謝國衛於往年為本公司提供之專業優質服務。

承董事會命
開明投資有限公司
梁文禮
公司秘書

香港，二零二二年三月二十三日

* 僅供識別

於本公佈日期，開明投資董事會之成員包括主席及執行董事黃潤權博士、執行董事鄭偉倫先生及周偉興先生；以及獨立非執行董事陳宗彝先生、馮振雄醫生、鄧漢標先生及郭明輝先生。