

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，概不對因本公佈全部或任何部分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)

於二零一五年八月十四日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述開明投資有限公司(「本公司」)於二零一五年七月十六日發出之股東週年大會(「股東週年大會」)通告及通函。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之全部決議案均獲本公司股東於二零一五年八月十四日舉行之股東週年大會上以投票方式正式通過。投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|-------|---|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及考慮截至二零一五年三月三十一日止年度經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 591,718,700 (100%) | 0 (0%) |
| 2. | (A) 重選黃潤權博士為執行董事。 | 591,718,700 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 重選馮振雄醫生為獨立非執行董事。 | 591,718,700 (100%) | 0 (0%) |
| | (C) 授權董事會釐定董事酬金。 | 591,718,700 (100%) | 0 (0%) |
| 3. | 續聘李湯陳會計師事務所為本公司下年度核數師及授權董事釐定其酬金。 | 591,718,700 (100%) | 0 (0%) |
| 4. | (A) 據大會通告第4(A)項之普通決議案一般授權董事會配發及發行新股。 | 591,718,700 (100%) | 0 (0%) |
| | (B) 根據大會通告第4(B)項之普通決議案一般授權董事會購回本公司股份。 | 591,718,700 (100%) | 0 (0%) |
| | (C) 根據大會通告第4(C)項之普通決議案擴大授予董事會之一般授權以發行新股。 | 591,718,700 (100%) | 0 (0%) |

附註：

1. 有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該等決議案之本公司股份總數為1,059,778,200股。
2. 概無本公司股東就提呈股東週年大會之任何決議案行使投票權時須受到任何限制。
3. 本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任於股東週年大會上作為點票的監票員。

承董事會命
開明投資有限公司
公司秘書
梁文禮
謹啟

香港，二零一五年八月十四日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事局之成員包括主席及執行董事黃潤權博士及執行董事鄭偉倫先生；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。