

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靠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)

### 截至二零一八年九月三十日止六個月之 中期業績公佈

#### 業績

開明投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然提呈本公司及其附屬公司（「本集團」）截至二零一八年九月三十日止六個月之中期報告及未經審核中期業績，連同上期比較數字分列如下：

#### 簡明綜合收益表

截至九月三十日止六個月

	附註	二零一八年 (未經審核) 港元	二零一七年 (未經審核) 港元
出售交易證券的所得款項總額		<u>29,548,886</u>	<u>75,264,344</u>
收入	5	1,726,406	6,934,244
其他收入	6	3,907	7
行政及其他經營支出		(2,272,555)	(2,491,400)
融資成本	7	<u>(56,550)</u>	<u>(102,522)</u>
除稅前（虧損）/溢利	8	(598,792)	4,340,329
所得稅開支	9	-	-
本期間本公司權益持有人應佔（虧損）/溢利		<u>(598,792)</u>	<u>4,340,329</u>
每股（虧損）/盈利 基本及攤薄	10	<u>(0.06)仙</u>	<u>0.41 仙</u>

簡明綜合全面收益表  
截至九月三十日止六個月

	二零一八年 (未經審核) 港元	二零一七年 (未經審核) 港元
本期間本公司權益持有人應佔（虧損）/溢利	<u>(598,792)</u>	<u>4,340,329</u>
其他全面收益/（虧損）		
其後可能重新分類至損益的項目		
可供出售財務資產：		
期間公平值之變動及公平值儲備淨變動（轉撥）	-	(1,550,950)
其後不會重新分類至損益的項目		
按公平值於其他全面收益列賬之財務資產：		
期間公平值之變動及公平值儲備淨變動（非轉撥）	<u>5,511,892</u>	<u>-</u>
本公司權益持有人應佔全面收益總額	<u>4,913,100</u>	<u>2,789,379</u>

## 簡明綜合財務狀況表

	附註	二零一八年 九月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 三月三十一日 (經審核) 港元
<b>非流動資產</b>			
物業、機器及設備		682	1,267
可供出售財務資產	11	-	28,272,770
按公平值於其他全面收益列賬之財務資產	11	42,456,476	-
		<b>42,457,158</b>	<b>28,274,037</b>
<b>流動資產</b>			
應收投資公司款項		2,737,382	2,737,382
應收關連公司款項		944,239	2,327,582
按金		66,060	66,060
按公平值於損益賬列賬之財務資產	12	103,657,055	104,598,419
現金及銀行結餘		4,349,191	10,532,557
		<b>111,753,927</b>	<b>120,262,000</b>
<b>流動負債</b>			
應付費用		80,000	359,103
		<b>80,000</b>	<b>359,103</b>
<b>流動資產淨值</b>		<b>111,673,927</b>	<b>119,902,897</b>
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		(1,812,180)	(1,812,180)
<b>資產淨值</b>		<b>152,318,905</b>	<b>146,364,754</b>
<b>資本及儲備</b>			
股本		10,597,782	10,597,782
儲備		141,721,123	135,766,972
<b>總權益</b>		<b>152,318,905</b>	<b>146,364,754</b>
<b>每股資產淨值</b>	13	<b>0.144</b>	<b>0.138</b>

## 簡明財務報告附註

### 1. 一般資料

本公司乃於開曼群島註冊成立有限責任之公眾公司，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市。本公司之註冊地址為 P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands。其主要營業地點位於香港德輔道中300號華傑商業中心16樓B室。本公司及其附屬公司均從事投資控股及證券交易。

### 2. 編製基準

本未經審核簡明綜合中期財務報表乃根據香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」，以及香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則附錄16的適用披露條文編製。

本未經審核簡明綜合財務報表不包括所有須於年度綜合財務報表載列之資料及披露，並應與本公司及其附屬公司（「本集團」）於二零一八年三月三十一日的年度綜合財務報表一併閱讀，惟預期於二零一九年年度財務報表中反映之會計政策變動除外。任何會計政策變動之詳情載列於附註3。

### 3. 新訂及經修訂香港財務報告準則

香港會計師公會已頒佈多項於本集團之本會計期間首次生效之新訂及經修訂香港財務報告準則。其中，本集團受香港財務報告準則第9號有關財務資產分類及計量之影響。會計政策變動之詳情闡述如下。

本集團並未應用任何於本會計期間尚未生效之新訂準則或詮釋。

香港財務報告準則第9號取代香港會計準則第39號有關財務資產及財務負債之確認、分類及計量，取消確認財務工具及財務資產之減值之條文。

本集團已根據過渡規定對於二零一八年四月一日存在之項目追溯應用香港財務報告準則第9號。本集團已確認首次應用之累計效應作為對二零一八年四月一日權益期初結餘之調整。因此，比較資料乃根據香港會計準則第39號「金融工具：確認及計量」而編製，所以若干比較資料無法比較。

### 3. 新訂及經修訂香港財務報告準則(續)

#### 分類及計量

於二零一八年四月一日，本集團管理層將其財務工具分類為香港財務報告準則第9號之適當類別。對選定分類為按攤銷成本及按公平值於其他全面收益列賬(「按公平值於其他全面收益列賬」)之可銷售(「可銷售」)財務資產(之前按公平值列賬)之分類及計量並無重大影響。然而，出售按公平值於其他全面收益列賬之財務資產所變現之收益或虧損將不再轉撥至出售之損益，而是自投資估值儲備(非轉撥)重新分類至保留溢利。分類為可銷售及先前按成本列賬之股本投資選定分類為按公平值於其他全面收益列賬及按公平值重新計量。就本集團重新分類為按公平值於損益列賬(「按公平值於損益列賬」)之財務資產而言，任何公平值之變動於出現時於損益中確認。

重新分類及重新計量所產生之主要影響如下：

	附註	可銷售 港元 (未經審核)	按公平值於 損益列賬 港元 (未經審核)	按公平值於其 他全面收益列 賬 港元 (未經審核)
於二零一八年四月一日之期初結餘 — 香港會計準則第39號		28,272,770	104,598,419	-
將非買賣上市股本由可銷售重新分類至按公平值於其他全面收益列賬	(a)	(19,326,590)	-	19,326,590
將非買賣非上市股本由可銷售重新分類至按公平值於其他全面收益列賬	(a)	(8,946,180)	-	8,946,180
對非買賣非上市股本重新估值及將其由可銷售重新分類至按公平值於其他全面收益列賬	(a)	-	-	1,041,051
於二零一八年四月一日之期初結餘 — 香港財務報告準則第9號		<u>-</u>	<u>104,598,419</u>	<u>29,313,821</u>

該等變動對本集團股本之影響如下：

	附註	對投資估值 儲備(轉撥) 之影響 港元 (未經審核)	對投資估值 儲備(非轉 撥)之影響 港元 (未經審核)	對累計虧損之 影響 港元 (未經審核)
於二零一八年四月一日之期初結餘 — 香港會計準則第39號		6,312,563	-	36,890,054
將非買賣上市股本由可銷售重新分類至按公平值於其他全面收益列賬	(a)	(6,312,563)	6,312,563	-
對非買賣非上市股本重新估值及將其由可銷售重新分類至按公平值於其他全面收益列賬	(a)	-	1,041,051	-
於二零一八年四月一日之期初結餘 — 香港財務報告準則第9號		<u>-</u>	<u>7,353,614</u>	<u>36,890,054</u>

### 3. 新訂及經修訂香港財務報告準則(續)

附註：

#### (a) 過往分類為可銷售之剩餘股本投資

本集團選擇於其他全面收益呈列其全部過往分類為可銷售之剩餘股本投資之公平值變動，原因是該等投資乃持有作為長期策略性投資及預期中短期內不會出售。因此，於二零一八年四月一日，公平值為19,326,590港元之上市股本投資由可銷售重新分類至按公平值於其他全面收益列賬，而公平值收益總額6,312,563元由投資估值儲備（轉撥）重新分類至投資估值儲備（非轉撥）。

成本為8,946,180港元之非上市股本投資由可銷售重新分類至按公平值於其他全面收益列賬及按公平值重新計量為9,987,231港元，公平值虧損1,041,051港元調整至投資估值儲備（非轉撥）。

#### 財務資產減值

本集團須根據香港財務報告準則第9號就其各類資產修訂其減值方法。該等財務資產之呆賬撥備乃基於對違約風險及預期虧損率之假設而作出。基於本集團之過往記錄、現有市場狀況以及前瞻性估計，本集團於各報告期末作出該等假設及選擇計算減值之輸入數據時會作出判斷。

### 4. 會計政策

本未經審核簡明綜合財務報表所採納的會計政策與編製本集團截至二零一八年三月三十一日止年度之年度綜合財務報表，除應用香港財務報告準則第9號外，其它所採用者一致。香港會計師公會已頒佈以下尚未生效之修訂及新訂或經修訂準則，惟本集團尚未於該等綜合財務報表中提早採納：

香港財務報告準則第 10 號及香港會計準則第 28 號（修訂本）	投資者與其聯營公司或合營公司之間銷售或貢獻資產 <sup>3</sup>
香港財務報告準則第 16 號	租賃 <sup>1</sup>
香港財務報告準則第 17 號	保險合約 <sup>2</sup>
香港（國際財務報告詮釋委員會）第 23 號	所得稅處理法之不穩定性 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> 於二零一九年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>2</sup> 於二零二一年一月一日或之後開始之年度期間生效

<sup>3</sup> 於待定期限或之後開始之年度期間生效

本集團現正評估首次採用該等新訂及經修訂香港財務報告準則之影響。迄今為止，本集團認為該等新訂及經修訂香港財務報告準則將不會對本集團的營運業績及財務狀況產生重大影響。

## 5. 收入

	截至九月三十日止六個月	
	二零一八年 (未經審核) 港元	二零一七年 (未經審核) 港元
按公平值於損益賬列賬之財務資產之變現及未變現 (虧損)/收益淨額	(3,228,842)	2,973,598
上市股本證券之股息收入	4,955,248	3,960,646
	<u>1,726,406</u>	<u>6,934,244</u>

由於本集團只有投資控股單一業務，以及本集團所有綜合營業額及綜合業績乃源於香港市場，因此並無依據主要業務及地區市場，呈列本集團於本期間之營業額及經營溢利之分析。

由於本集團之營運收益絕大部份來自投資回報，所以沒有就主要客戶的資料作出披露及披露主要客戶資料並無意義。

## 6. 其他收入

	截至九月三十日止六個月	
	二零一八年 (未經審核) 港元	二零一七年 (未經審核) 港元
其他收入		
利息收入	7	7
其他收益	3,900	-
	<u>3,907</u>	<u>7</u>

## 7. 融資成本

	截至九月三十日止六個月	
	二零一八年 (未經審核) 港元	二零一七年 (未經審核) 港元
全數於5年內償還之其他借款利息支出	56,550	102,522

## 8. 除稅前(虧損)/溢利

除稅前(虧損)/溢利已扣除下列各項：

	截至九月三十日止六個月	
	二零一八年 (未經審核) 港元	二零一七年 (未經審核) 港元
折舊	585	1,260
支付予關連公司之投資管理費用	1,124,665	1,241,246
員工成本，包括員工強積金計劃界定供款 10,500 港元（二零一七年：10,500 港元）	310,700	295,200
根據經營租賃租用物業之最低應付租金	<u>132,000</u>	<u>132,000</u>

## 9. 所得稅開支

本集團在截至二零一八年九月三十日及二零一七年九月三十日期間並無應課稅溢利，因此並無就香港利得稅作出任何撥備。

## 10. 每股(虧損)/溢利

截至二零一八年九月三十日止六個月每股基本虧損乃根據期內本公司權益持有人應佔本集團虧損淨額 598,792 港元（截至二零一七年九月三十日止六個月：盈利 4,340,329 港元）及期內已發行 1,059,778,200 股（截至二零一七年九月三十日止六個月：1,059,778,200 股）普通股計算。

本公司截至二零一八年及二零一七年九月三十日止六個月並無具有潛在攤薄影響之普通股。



### 11. 按公平值於其他全面收益列賬之財務資產／可供出售財務資產

	二零一八年 九月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 三月三十一日 (經審核) 港元
指定按公平值於其他全面收益列賬之 股本證券		
非上市股本及債務證券	21,748,625	-
香港上市股本證券	20,707,851	-
	<u>42,456,476</u>	<u>-</u>
可供出售財務資產		
非上市股本及債務證券，按成本值	-	17,580,180
減：減值虧損撥備	-	(8,634,000)
	<u>-</u>	<u>8,946,180</u>
香港上市股本證券	-	19,326,590
	<u>-</u>	<u>28,272,770</u>
上市股本證券市值	<u>20,707,851</u>	<u>19,326,590</u>

### 12. 按公平值於損益賬列賬之財務資產

	二零一八年 九月三十日 (未經審核) 港元	二零一八年 三月三十一日 (經審核) 港元
股本證券		
—於香港上市，按公平值	98,008,238	103,857,202
衍生金融工具按公平值	648,817	741,217
非上市可換股債券證券，按公平值	5,000,000	-
	<u>103,657,055</u>	<u>104,598,419</u>
上市股本證券之市值	<u>98,008,238</u>	<u>103,857,202</u>

衍生財務資產指透過財務機構分別進行貴金屬買賣。除非衍生財務資產乃作對沖之用，否則一律歸類為按公平值於損益賬列賬之財務資產。

### 13. 每股資產淨值

每股資產淨值乃根據資產淨值 152,318,905 港元（二零一八年三月三十一日：146,364,754 港元）及於二零一八年九月三十日之發行普通股 1,059,778,200 股（二零一八年三月三十一日：1,059,778,200 股）計算。

#### 14. 中期股息

董事會議決不會宣派就有關截至二零一八年九月三十日止六個月之任何中期股息（二零一七年：無）。

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

本集團截至二零一八年九月三十日止六個月期間錄得股東應佔淨虧損為約600,000港元，相對去年同期淨溢利之4,300,000港元。轉盈為虧的主要原因是由於本年按公平值於損益賬列賬之財務資產產生變現及未變現虧損約3,200,000港元，相對去年同期變現及未變現利潤約為3,000,000港元。出售交易證券的所得款項總額由去年同期的75,000,000港元急降60%至30,000,000港元，是因本集團集中投資非上市股本證券，根據經驗，此等非上市股本證券較上市股票交易更能為本集團帶來更好回報。於此期間，本集團已投資非上市投資成本為12,000,000港元，其中包括支付7,000,000港元現有項目內資本承擔按公平值於其他全面收益列賬之財務資產，以及新增按公平值於損益賬列賬之財務資產內按公平值之非上市可換股債務證券5,000,000港元，因此這與恆生指數同期上升約16%的交易量相比不一致。另外，本集團於二零一八年九月三十日六個月期間及二零一八年三月三十一日年度的現金水平均分別為4,400,000港元及10,500,000港元。現金水平下跌是因為在本期間支付新增的非上市投資所致。雖然於本期間現金水平下跌，但仍然保持健康水平及良好流動性。資產淨值由146,400,000港元上升4.0%至152,300,000港元，這與恆生指數同期下跌7.7%比較，跑贏大市，其主要原因是由於非上市投資按公平值變動所致。

本期間，本集團之投資組合頗多元化，其中包括電訊服務、零售、地產及金融等不同業務。當中按公平值於其他全面收益列賬之財務資產及按公平值於損益賬列賬之財務資產分別為42,000,000及104,000,000港元(二零一八年三月三十一日: 可供出售財務資產為28,000,000港元及按公平值於損益賬列賬之財務資產為105,000,000港元)。於此期間按公平值於其他全面收益列賬之財務資產並沒有新增上市股本證券，但非上市股本證券則新增成本7,000,000港元。

十大按公平值於損益賬列賬之財務資產之投資亦佔本集團總資產十分重要的比重，此等投資全為香港上市股本證券，茲顯示如下：

投資公司名稱	於二零一八年九月三十日			於二零一八年三月三十一日		
	股份數目	公平值 港元	佔本集團 總資產之 百分比	股份數目	公平值 港元	佔本集團 總資產之 百分比
長江和記實業有限公司 (股票編號:0001)	40,000	3,608,000	2.34%	40,000	4,062,630	2.53%
電能實業有限公司 (股票編號:0006)	20,000	1,090,000	0.71%	-	-	-
電訊盈科有限公司 (股票編號:0008)	4,888,000	22,289,280	14.45%	4,888,000	22,191,520	14.94%
益華控股有限公司 (股票編號:2213)	26,578,278	26,578,278	17.23%	28,970,278	28,970,278	19.50%
交通銀行股份有限公司 (股票編號:3328)	1,600,000	9,392,000	6.09%	-	-	-
新疆新鑫礦業股份有限公司 (股票編號:3833)	1,600,000	1,376,000	0.89%	1,600,000	1,664,000	1.12%
中國銀行股份有限公司 (股票編號:3988)	2,600,000	9,048,000	5.87%	-	-	-
彭順國際有限公司 (股票編號:6163)	4,791,250	10,540,750	6.84%	5,991,250	16,835,413	11.33%
鄭文記集團有限公司 (股票編號:8023)	10,518,000	6,626,340	4.30%	10,518,000	5,048,640	3.40%
潛濤發展控股有限公司 (股票編號:8423)	1,820,000	3,312,400	2.15%	2,070,000	2,980,800	2.01%
		<u>93,861,048</u>	<u>60.87%</u>		<u>81,753,281</u>	<u>54.83%</u>

在相應期間，全球及本地股票市場經歷了劇烈的波動。美國與中國，香港股票市場是極端走勢。此差異是由於受中美貿易戰以及受美國加息的影響。

步入第二個季度，當美國總統唐納德·特朗普（「特朗普」）於二零一八年三月宣佈對中國鋼鐵和鋁徵收全面關稅，中美之間的貿易戰就此展開了序幕。特朗普認為中國低估其人民幣的幣值，允許廉價商品進口到美國市場並導致美國商品乏競爭力。因此，特朗普為保持貿易平衡，通過對中國徵收關稅來減少美國的貿易逆差，以及對中國展開貿易限制以對抗這種長期不公平貿易往來。在此期間，特朗普開始對至少價值2,500億美元的中國產品徵收10%至25%的關稅，其中包括鋼鐵和鋁、中國技術產品等。儘管中國進行報復，並對其中包括美國產品、汽車、飛機和農產品等徵收一系列關稅，但此等對美國產品徵收之關稅只值1,100億美元。這代表中國的出口已超過美國出口兩倍，因此美國處於強勢地位，並因為此貿易戰而導致美元升值。加上良好的經濟數據，如低失業率，導致聯儲局分別在二零一八年六月及九月各上調利率0.25%。道瓊斯指數從二零一八年三月底的24,103急劇上升9.77%至二零一八年九月底的26,458。

另一邊廂，中國股市氣氛與歐美相反。中國中央銀行為增加銀行體系資金的穩定性，優化商業銀行及金融市場的流動性結構，從二零一八年四月至九月分別下調存款準備金率1%及0.5%，使金融機構能夠加大對小企業、民營企業及創新型企業資金來源的支持力度，並促進了實體經濟健康發展。然而，受到與美國貿易戰的嚴重影響，經濟數據開始下滑，中國GDP下降至6.5%，而二零一八年九月的財新中國製造業採購經理人指數亦跌至50，為二零一七年六月以來15個月的低位，與此同時，此期間人民幣貶值約9.7%。因此，上海綜合指數從二零一八年三月底的3,168急跌10.95%至二零一八年九月底的2,821。

至於香港股票市場，對周遭環球經濟形勢十分敏感，尤其是直至本期末來自來自中美貿易戰及美國加息等的負面影響。美國自二零一五年十二月底至本期末已加了8次息。而香港亦自二零零六年首次跟隨美國加息，並於二零一八年九月底將利率上調0.125%。此舉不止會增加公司和個人的借貸成本，並且增加其負擔以損害香港經濟。加上中美貿易戰的影響，也影響了貿易和製造業，並導致香港經濟轉差。因此，恆指由二零一八年三月底的30,093下跌7.66%至九月底的27,788。

## 前景

我們預期未來數月仍充滿挑戰，尤其是美國聯儲局很大機會於二零一八年底再次加息，以及特朗普可能會再次向價值高達5,000億美元的中國產品徵收巨額關稅，使中美貿易戰更加不明朗。加上許多新興國家貨幣貶值的風險迅速擴大，這對全球投資者會帶來連鎖反應，減低他們投資意慾。由於此等原因，本集團將繼續採取及保持謹慎和務實的投資方針，以便為我們的股東帶來更好的回報。

## 財務回顧

### 流動資金及財政資源

於二零一八年九月三十日，本集團銀行結餘及現金共4,349,191港元（二零一八年三月三十一日：10,532,557港元）。董事會相信本集團具足夠財政資源履行承諾及營運資金要求。

於二零一八年九月三十日，本集團及本公司之部份上市股本證券已抵押予關連公司以獲取孖展融資。

### 債務率

於二零一八年九月三十日，本集團並無信貸（二零一八年三月三十一日：無）及債務率（二零一八年三月三十一日：無）。

### 股息

董事會議決不會宣派有關之中期股息。

### 資本結構

本集團之資本結構截至二零一八年九月三十日止六個月，並無任何變動。

### 資本承擔及或然負債

於二零一八年九月三十日，本集團並無重大資本承擔及或然負債。

### 重大收購及出售

於本期度，本公司概無任何重大收購或出售附屬公司及聯營公司。

### 外幣波動風險及相關對沖措施

董事會相信，由於本集團主要以港元進行商業交易，因此所承受之外匯風險極低。因此，本集團並無面對重大外幣兌換風險。

### 購股權

本集團並無採納任何購股權計劃。

### 審核委員會

審核委員會已與管理層審閱本集團所採納之會計原則及慣例，並討論有關審核、內部監控及財務報告等事項，包括向董事會提交尋求批核前先行審閱截至二零一八年九月三十日止六個月之未經審核簡明賬目。

委員會由三名獨立非執行董事組成，分別為陳宗彝先生、馮振雄醫生及鄧漢標先生。

### 企業管治

截至二零一八年九月三十日止六個月內，除以下所示外，本公司已遵守上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文（「企業管治守則」）。

#### **守則條文第A.4.1條**

根據守則條文第A.4.1條，非執行董事應按指定任期獲委任及重選。然而，本公司現時之獨立非執行董事並無特定任期。本公司或其附屬公司並無與非執行董事訂立或擬訂立任何服務合約。惟本公司全體董事須遵守本公司組織章程細則第157條之輪席退任規定。因此，本公司認為已採取足夠措施，以確保本公司之企業管治常規不遜於企業管治守則。

#### **守則條文A.6.7條**

根據守則條文A.6.7條，獨立非執行董事及其他非執行董事應出席股東大會並均衡了解股東意見。獨立非執行董事陳宗彝先生因彼之其他事務而未能出席本公司於二零一八年八月十七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）。這構成與企業管治守則內條文A.6.7條有偏離。此外，該位獨立非執行董事的缺席也有可能構成與企業管治守則內條文E.1.2條有偏離。除該位獨立非執行董事外，其他董事均有出席股東週年大會及股東特別大會。

#### **僱員及薪酬政策**

於二零一八年九月三十日，本集團合共僱用3名全職僱員（二零一七年：3名）包括集團執行董事。僱員之薪酬按市場薪酬而釐定。

#### **足夠公眾股量**

根據本公司獲得之公開資料及據董事會所知，公眾人士所持本公司之股份超過本公司已發行股份總數25%。

#### **薪酬委員會**

本公司已於二零零五年七月二十二日成立薪酬委員會，薪酬委員會成員包括三位獨立非執行董事，分別為陳宗彝先生、馮振雄醫生及鄧漢標先生及執行董事鄭偉倫先生。薪酬委員會已採納符合企業管治守則之職權範圍。過去一年薪酬委員會曾舉行一次會議。

#### **提名委員會**

本公司已於二零一二年三月二十一日成立提名委員會，提名委員會成員包括三位獨立非執行董事，分別為陳宗彝先生、馮振雄醫生及鄧漢標先生及執行董事鄭偉倫先生。提名委員會已採納符合企業管治守則之職權範圍。

#### **購回、出售及贖回本公司之上市證券**

截至二零一八年九月三十日止六個月內，本公司或其任何附屬公司並無購回、出售或贖回本公司之任何上市證券。

### **董事進行證券交易之標準守則**

本公司已採納上市規則附錄10所載上市公司董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）。經本公司查詢後，本公司全體董事確認，彼等於期內一直遵照標準守則所載之標準規定。

### **於聯交所網站刊登中期業績及中期報告**

本業績公佈於聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)及本公司之網站(<http://www.uba.com.hk>)刊登。二零一八年之中期報告將會稍後寄發予股東，並將會載列於聯交所網站及本公司網站。

承董事會命  
開明投資有限公司  
主席  
黃潤權

香港，二零一八年十一月二十一日

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。

\* 僅供識別