

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)

**委任獨立非執行董事、  
審核委員會、  
薪酬委員會及  
提名委員會會員**

開明投資有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，郭明輝先生（「**郭先生**」）將獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會會員，由二零一九年十二月一日起生效。

郭先生，55歲，擁有逾20年銀行、金融及會計經驗，並曾在多間國際金融機構、會計師行及上市公司擔任行政職位。郭先生獲英國雪菲爾大學頒發會計及財務管理及經濟學士學位、並獲澳洲阿德萊德大學頒發工商管理碩士學位。彼為澳洲會計師公會及香港會計師公會會員。彼亦為英倫及威爾斯特許會計師公會會員。郭先生從二零零七年九月至二零一九年七月為鼎立資本有限公司(股份代號:356)之獨立非執行董事。郭先生亦為中大國際控股有限公司(股份代號:909)之執行董事，其股份自二零一九年三月八日起於香港交易所除牌。郭先生從二零一六年八月至二零一九年九月亦為安悅國際控股有限公司(股份代號:8245)之執行董事。

截至本公告日期，除上文披露者外，郭先生於過去三年並無擔任任何其他香港或海外公眾上市公司之董事職務，亦無擔任本公司或本公司旗下集團公司的任何職務，與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（各詞彙的定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））概無任何關係。

截至本公告日期，郭先生個人並無於任何本公司或其關聯公司之股份或相關股份中擁有或視作擁有 根據證券及期貨條例第 XV 部（香港法例第 571 章）所述之任何權益。

郭先生尚未與本公司訂立任何服務合約。根據本公司的組織章程大綱和細則，他沒有被指定任期，但必須至少每三年在公司的股東週年大會上輪值退任及重選一次。郭先生有權享有董事袍金每年30,000港元，有關袍金乃由本公司董事會及薪酬委員會參照其於本集團之職責、表現及責任、本集團的薪酬政策以及現行市況後釐定。彼將於本公司下屆股東周年大會上輪值退任及有資格重選。

郭先生確認其符合上市規則第 3.13 條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，並無任何進一步資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露，亦無與委任郭先生有關之任何其他事宜而須提呈本公司股東垂注。

董事會藉此機會歡迎郭先生加入董事會。

**承董事會之命**  
開明投資有限公司  
主席及執行董事  
黃潤權博士

香港，二零一九年十一月二十八日

*\* 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。