

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)

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席之變更及辭任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，由二零二二年四月一日起，

- 1) 陳宗彝先生（「**陳先生**」）因希望投入更多時間於彼之個人業務上而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席；及
- 2) 本公司獨立非執行董事郭明輝先生（「**郭先生**」）獲推選為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

開明投資有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，由二零二二年四月一日起：

本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席及獨立非執行董事之辭任

陳先生因希望投入更多時間於彼之個人業務上而辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

陳先生確認其與董事會概無分歧，且概無有關其辭任須香港聯合交易所有限公司及本公司股東留意的事項。

董事會亦藉此向**陳先生**在其任內對本公司及董事會之寶貴貢獻致謝。

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席之變更

本公司獨立非執行董事**郭先生**獲推選為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會主席。

承董事會之命
開明投資有限公司
主席
黃潤權博士
謹啟

香港，二零二二年三月二十九日

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、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。

*僅供識別