

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)

股東特別大會通告

茲通告開明投資有限公司(「本公司」)將於二零二二年四月二十九日(星期五)下午二時三十分假座香港德輔道中300號華傑商業中心16樓舉行股東特別大會(「大會」)藉以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本大會通告之詞彙具有與本公司於二零二二年四月四日之通函具相同涵義。

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認於二零二二年一月二十六日，開明財經與美建投資就有關美建投資提供予開明財經之證券孖展融資及首次公開發售證券融資服務(「證券孖展融資」)所訂立補充協議(註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)及其條款以及擬進行之交易；

- (b) 批准、確認及追認於二零二二年一月二十六日，Super Idea與美建投資就有關美建投資提供予Super Idea之證券孖展融資服務所訂立之補充協議（註有「B」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）及其條款以及擬進行之交易；
- (c) 批准、確認及追認於二零二二年一月二十六日，開明投資與美建投資就有關美建投資提供予開明投資之證券孖展融資服務所訂立之補充協議（註有「C」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）及其條款以及擬進行之交易；
- (d) 批准截至二零二三年三月三十一日、二零二四年三月三十一日及二零二五年三月三十一日止財政年度之財務資助之年度上限；及
- (e) 謹此授權本公司任何董事就履行彼酌情認為就實行二零二二年財務資助補充協議及其項下擬進行之交易屬必要、適宜或合宜時辦理及採取一切有關事宜及行動，包括但不限於倘其認為就實行二零二二年財務資助補充協議及其項下擬進行之交易及／或使之生效屬必要或適宜，於合適時簽立須加蓋公司印鑑的所有有關文件。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認於二零二二年一月二十六日，美建管理與開明投資就有關美建管理提供予開明投資之資產管理服務所訂立投資管理協議（「二零二二年投資管理協議」）（註有「D」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別）及其條款以及擬進行之交易；
- (b) 批准截至二零二三年三月三十一日、二零二四年三月三十一日及二零二五年三月三十一日止財政年度之二零二二年投資管理協議及其項下擬進行之交易之年度上限；及

- (c) 謹此授權本公司任何董事就履行彼酌情認為就實行二零二二年投資管理協議屬必要、適宜或合宜時辦理及採取一切有關事宜及行動，包括但不限於倘其認為就實行二零二二年投資管理協議及／或使之生效屬必要或適宜，於合適時簽立須加蓋公司印鑑的所有有關文件。」

承董事會命
開明投資有限公司
黃潤權博士
主席及執行董事

香港，二零二二年四月四日

註冊辦事處：

P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

香港總部及主要辦事處：

香港
德輔道中300號
華傑商業中心16樓B室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任一位或以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或儘快在其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或根據隨附的通知書上所印指示，透過卓佳電子會議系統以電子方式遞交，方為有效，否則代表委任表格將屬無效。
3. 本公司將由二零二二年四月二十六日（星期二）至二零二二年四月二十九日（星期五）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記，以釐定股東出席大會並於會上投票之權利，期間將不會辦理股份過戶登記手續。股東如欲出席大會並於會上投票，須於二零二二年四月二十五日（星期一）下午四時三十分前，將所有過戶文件連同相關股票一併送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），辦理登記手續。

4. 鑑於2019冠狀病毒病疫情持續，本公司將在大會上採取以下特別安排：

- (a) 大會將由身為股東或受委代表的本公司董事及／或其他員工在符合與會人數之規定下由最低出席人數舉行。概無其他股東、委任代表或公司代表親身出席大會。除了法定人數及有限人數的其他參與者以確保大會可妥為舉行外，任何其他人士試圖親身出席大會均被阻止及不准進入大會的舉行場地。股東、委任代表或公司代表（須親自出席大會以組成法定會議人數者除外）將不能親自出席，但可在網上觀看及收聽大會並提問。本公司保留視乎大會舉行時的公眾健康狀況及生效的相關規定而更改出席人數的權利。
- (b) 為使股東能參與股東特別大會，本公司將於大會期間安排透過卓佳電子會議系統進行視頻直播。為透過視頻直播參與大會，股東將需要使用獨有的登入詳情訪問指定的URL鏈接，而有關詳情將於二零二二年四月八日或該日前後寄交股東。然而，該等股東將不會被視為親自出席大會，不會被計入本公司組織章程細則規定的法定人數，也不會被允許在大會上以電子方式投票。
- (c) 我們懇切建議希望行使投票權的股東委任大會主席為其受委代表，以在大會上對相關決議案投票。登記股東須提供其受委代表的有效電郵地址（委任「股東特別大會主席」為受委代表者除外），以便接收登錄訪問代碼以觀看大會的視頻直播及經卓佳電子會議系統於網上向吾等提問。
- (d) 本公司提醒所有股東，毋須親自出席大會以行使投票權。不能親自出席大會的股東，可以在大會前提交代表委任書以投票。倘若股東希望在大會上就任何決議案投票，本公司懇切建議彼等委任大會主席為受委代表以代為投票。在任何情況，股東均不會被剝奪對將在大會上提呈的決議案投票的權利。
- (e) 股東務請注意，如大會主席以外的人士獲委任為受委代表，有關人士未必獲准進入大會會場及可能無法行使投票權。

5. 本公司的登記股東可以根據向本公司股東發出之函件中所載指示，在網上觀看及收聽大會並提問。通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司（「香港結算」）持有股份的實益擁有人或中央結算非登記股東亦可以觀看及收聽大會並提問。就此而言，彼等應直接向其銀行、經紀或託管人（視情況而定）查詢所需安排，以便在其各自的銀行、經紀人、託管人或香港結算的限期前作出必要安排，在任何情況下，不得少於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前的48小時，而獨有的登入詳情將在收到其各自的銀行、經紀、託管人或香港結算的要求後通過電郵發送予彼等。務請提供有效的電郵地址以接收登入詳情。
6. 由於香港的2019冠狀病毒病疫情不斷變化，本公司可能需要在短時間內更改大會安排。股東務請查閱聯交所(www.hkexnews.hk)和本公司(www.uba.com.hk)的網站，以了解有關大會安排的未來公告和更新。

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馮振雄醫生、鄧漢標先生及郭明輝先生。

* 僅供識別