

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)

於二零二四年八月二十一日舉行之股東週年大會之投票結果 及 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退任

I. 於二零二四年八月二十一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」)於二零二四年七月二十三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二零二四年八月二十一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.	省覽及考慮截至二零二四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。	832,109,800 (100%)	0 (0%)
2.	重選周偉興先生為執行董事。	832,109,800 (100%)	0 (0%)
3.	重選郭明輝先生為獨立非執行董事。	832,109,800 (100%)	0 (0%)
4.	重選郭婉琳女士為獨立非執行董事。	832,109,800 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事酬金。	832,109,800 (100%)	0 (0%)
6.	續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司下年度核數師及授權董事釐定其酬金。	832,109,800 (100%)	0 (0%)
7.	根據大會通告第7項之普通決議案授予董事會配發及發行新股之一般授權。	832,109,800 (100%)	0 (0%)

8.	根據大會通告第8項之普通決議案授予董事會購回本公司股份之一般授權。	832,109,800 (100%)	0 (0%)
9.	根據大會通告第9項之普通決議案擴大授予董事會發行新股之一般授權。	832,109,800 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數贊成上述提呈的普通決議案，於股東週年大會上提呈的所有普通決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

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1,271,732,200股。
2. 概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就該決議案放棄投票。
3. 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會但於會上放棄投贊成票的股份總數：零。
4. 概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
5. 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。
6. 本公司謹此報告執行董事黃潤權博士、鄭偉倫先生、周偉興先生，獨立非執行董事馮振雄醫生、鄧漢標先生、郭明輝先生及郭婉琳女士已親自或透過電子設備方式出席股東特別大會。

II. 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退任

本公司董事會宣佈，本公司獨立非執行董事馮振雄醫生（「馮醫生」）因希望投入更多時間於彼之個人業務上，並根據本公司的組織章程細則，於股東週年大會上輪值退任後，決定不參選連任。據此，馮醫生於股東週年大會完結時退任彼在本公司之董事職務及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。馮醫生已確認其與董事會概無分歧，且概無有關其退任須香港聯合交易所有限公司及本公司股東留意的事項。董事會亦藉此向馮醫生在其任內對本公司及董事會之寶貴貢獻致謝。

承董事會命
開明投資有限公司
公司秘書
梁文禮
謹啟

香港，二零二四年八月二十一日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會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；及獨立非執行董事鄧漢標先生、郭明輝先生及郭婉琳女士。