

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

### 董事會會議日期

開明投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年六月二十日(星期四)假座香港中環德輔道中 300 號華傑商業中心 16 字樓召開本公司董事會會議，議程如下：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二四年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，及批准將本集團全年業績公佈之草擬本刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站上；
2. 考慮派付末期股息(如有)；及
3. 處理其他事項。

承董事會命  
開明投資有限公司  
公司秘書  
梁文禮

香港，二零二四年五月二十四日

\* 僅供識別

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馮振雄醫生、鄧漢標先生及郭明輝先生。