

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内容概不負責，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内容而產生或因倚賴該等内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)

辭任執行董事及董事會主席之變更

董事會謹此宣佈，由二零二五年六月六日起，

- 1) 黃博士由於健康原因而辭任本公司執行董事及董事會主席；及
- 2) 本公司執行董事周先生獲推選為本公司董事會主席。

開明投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零二五年六月六日起：

本公司董事會主席及執行董事之辭任

黃潤權博士（「黃博士」）由於健康原因而辭任本公司執行董事及董事會主席。

黃博士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。

董事會亦藉此向黃博士在其任內對本公司及董事會之寶貴貢獻致謝。

董事會主席之變更

本公司執行董事周偉興先生（「周先生」）獲推選為本公司董事會主席。

周先生履歷

周偉興先生（「周先生」），59歲，為本公司執行董事。周先生擁有逾30年銀行、金融及財富管理經驗，曾於數間國際金融機構及上市公司擔任執行職務（包括於二零零八年至二零一五年期間擔任本公司執行董事）。彼畢業於香港城市大學，並獲得工商數量分析學士學位、專業會計學深造證書及金融學碩士學位。彼亦持有澳洲南格斯大學專業會計碩士學位。周先生為澳洲公共會計師協會的資深會員、英國財務會計師公會的資深會員和香港證券及投資學會的資深會員。周先生曾為香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）下可從事第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）受規管活動的持牌人士。周先生現為中國天弓控股有限公司（股份代號：428）之主席及執行董事與辰罡科技有限公司（股份代號：8131）的獨立非執行董事。周先生於二零一九年五月至二零二三年十二月擔任嘉年華國際控股有限公司（股份代號：996）（一家於百慕達註冊成立之有限公司，股份上市於二零二三年十二月七日取消，且香港高等法院於二零二二年八月二十三日命令該公司清盤）的獨立非執行董事。

周先生並無與本公司簽立任何書面服務合約，亦無與本公司訂立任何特定或建議服務年期。但周先生之委任須按照本公司組織章程細則，須至少每三年在本公司股東周年大會上輪值告退及再選連任。周先生之董事酬金訂為每年30,000港元。有關酬金由董事會不時根據本公司於股東週年大會賦予其之權力而作檢討。

除上文披露者外，周先生在過去三年，並沒有於香港或海外證券市場上市的其他公眾公司，擔任董事職務，亦無擔任本公司及本集團其他成員公司的任何其他職位或擁有其他主要委任及專業資格，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予以披露的任何權益。

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，亦無與委任周先生有關之任何其他事宜而須提呈本公司股東垂注。

承董事會之命
開明投資有限公司
主席
周偉興
謹啟

香港，二零二五年六月六日

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周偉興先生；執行董事鄭偉倫先生。以及獨立非執行董事鄧漢標先生、郭明輝先生及郭婉琳女士。

*僅供識別