

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)

## 委任執行董事

開明投資有限公司（「**本公司**」）及其附屬公司（「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，周偉興先生（「**周先生**」）將獲委任為本公司執行董事，由二零二一年九月一日起生效。

### 周先生履歷

周先生，55歲，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、英國特許證券與投資協會的特許會員和香港證券及投資學會的會員。周先生曾於二零一五年七月至二零一五年九月及二零一五年九月至二零一九年二月期間分別擔任中國天弓控股有限公司(股份代號:428)（「中國天弓控股」）之非執行董事及執行董事。周先生現為香港法例第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（資產管理）受規管活動的持牌人士。周先生自二零一九年五月起擔任嘉年華國際控股有限公司（股份代號：996）的獨立非執行董事及自二零二一年四月擔任中國天弓控股的執行董事。周先生作為中國天弓控股的執行董事，其職責包括考慮投資建議、做出投資決定以及與中國天弓控股的管理層及其投資經理會面和/或討論。彼亦自二零一七年二月至二零二一年三月擔任國投集團控股有限公司（股份代號：1386）的獨立非執行董事及自二零零八年十二月至二零一五年四月亦為本公司的執行董事。周先生在二零零八年加入本公司前，彼於銀行、金融及財富管理領域擁有超過十八年經驗及於多家國際金融機構居高級職位，其中包括美國銀行（亞洲）有限公司及美林（亞太）有限公司。

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。周先生將須於本公司下屆股東大會上退任並有資格重選連任。

於本公佈日期，除上文所披露者外及誠如周先生確認，周先生於本公佈日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何上市公眾公司擔任任何董事職務，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。

董事會藉此機會歡迎周先生加入董事會。

**承董事會之命**  
開明投資有限公司  
主席及執行董事  
黃潤權博士

香港，二零二一年八月二十五日

*\*僅供識別*

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及執行董事鄭偉倫先生；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。