



## 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)

### 董事名單與其角色和職能

開明投資有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

黃潤權（主席）

周偉興

鄭偉倫

#### 獨立非執行董事

陳宗彝

馮振雄

鄧漢標

郭明輝

董事會設立三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

| 董事  | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 |
|-----|-------|-------|-------|
| 黃潤權 | -     | -     | -     |
| 周偉興 | -     | -     | -     |
| 鄭偉倫 | -     | M     | M     |
| 陳宗彝 | C     | C     | C     |
| 馮振雄 | M     | M     | M     |
| 鄧漢標 | M     | M     | M     |
| 郭明輝 | M     | M     | M     |

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零二一年九月一日

\* 僅供識別