



**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

馮振雄

鄧漢標

郭明輝

郭婉琳

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
馮振雄	M	M	M
鄧漢標	M	M	M
郭明輝	C	C	C
郭婉琳	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，二零二四年七月十二日

\* 僅供識別