



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)

非執行董事退任

開明投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈郭匡義先生(「郭先生」)基於私人理由，已於二零零四年八月二十三日股東週年大會上輪值退任非執行董事之職位及不膺選連任。郭先生確認其退任並非與董事會意見不合，亦無任何有關其退任的事宜需敦請本公司股東或債權人或香港聯合交易所有限公司留意。

董事會謹此對郭先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻及服務致以感謝。

承董事會命

李國祥

執行董事

香港，二零零四年八月二十三日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司之董事會包括執行董事李國祥先生及鄭偉倫先生及獨立非執行董事黃偉光先生及馮振雄醫生。

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。