



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)
(股份編號：768)

委任執行董事，獨立非執行董事 及審核委員會成員

黃潤權博士獲委任為本公司之執行董事，而葉漫天先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，於二零零四年八月三十日生效。

開明投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈黃潤權博士（「黃博士」）獲委任為本公司之執行董事，而葉漫天先生獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，於二零零四年八月三十日生效。

黃博士，47歲，獲委任為本公司執行董事。黃博士於美國哈佛大學取得博士學位。彼曾任美國賓夕法尼亞州大學Wharton School「傑出客席學者」及AIG Financial Products Corporation顧問。黃博士在美國及香港金融界工作逾十年，對企業財務、投資和衍生產品都有豐富經驗。黃博士現為香港城市大學講師。彼亦為香港證券學會會員，Master Financial Professional及美國財務管理學院院士及美國Institute of E-commerce Consultant之認可及電子商業顧問。黃博士現為希域投資有限公司（股份編號：905）之獨立非執行董事。除以上披露外，黃博士並沒有出任其他上市公司董事職務。

葉先生，59歲，獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。彼持有文學士及公共行政碩士學位。葉先生為特許市場學會及管理顧問學會之會員。葉先生於香港及英國擁有逾廿四年之公共行政及逾十年之上市公司管理經驗。彼亦於不同行業有廣泛之顧問經驗。葉先生現為英普達資訊科技公司（股份編號：8077）之獨立非執行董事。除以上披露外，葉先生並沒有出任其他上市公司董事職務。

黃博士及葉先生並沒有訂立任何服務合約亦無指定委任年期，惟將根據本公司組織章程，於股東週年大會輪值告退及重選。彼等每年之董事酬金為港幣一萬二千元正，該酬金是根據市場價格、及彼等將於本集團事務上付出的時間、精力及專業經驗所釐訂的。

黃博士及葉先生過去並無擔任本公司或其子公司之任何職位。彼等與本公司之董事、行政人員或主要股東概無任何關連。於本公佈日期，彼等亦無持有根據證券及期貨條例第十五部之本公司任何證券權益。

董事會謹此歡迎黃博士及葉先生加入本公司。

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括執行董事李國祥先生，鄭偉倫先生及黃潤權博士及獨立非執行董事黃偉光先生，馮振雄醫生及葉漫天先生。

承董事會命
李國祥
執行董事

香港，二零零四年八月三十日

* 僅供識別

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。