



UBA INVESTMENTS LIMITED

開明投資有限公司*

(incorporated in Cayman Islands with limited liability)

(Stock code: 768)

董事會會議通告

開明投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告本公司謹訂於二零零八年七月十六日星期三下午二時半於香港中環德輔道中302號華傑商業中心2字樓，召開本公司董事會會議，議程如下：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零零八年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，及批准將本集團全年業績公佈之草擬本刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站上；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 處理其他事項。

承開明投資有限公司

董事會命

執行董事

李國祥先生

香港，二零零八年七月四日

於本公佈日期，本公司董事會之成員包括執行董事梁景裕先生、李國祥先生、鄭偉倫先生及黃潤權博士及獨立非執行董事陳宗彝先生、馮振雄醫生及葉漫天先生。

* 僅供識別