



**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**

董事會欣然宣佈本公司之董事會會議將安排於二零零八年十二月一日(星期一)，下午四時十五分，旨在同意批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日的中期業績。

承董事會命  
李國祥  
執行董事

香港，二零零八年十一月十九日

\* 僅供識別

於本公佈日期，開明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。