

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

### **董事會會議日期**

開明投資有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一二年十一月十九日（星期一）舉行董事會會議，以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命  
**開明投資有限公司**  
公司秘書  
**梁文禮**

香港，二零一二年十一月五日

\* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事會之成員包括主席及執行董事周偉興先生、執行董事鄭偉倫先生及黃潤權博士；以及獨立非執行董事陳宗彝先生、馮振雄醫生及鄧漢標先生。