

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)

更換核數師

本公佈乃由開明投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(4)條作出。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李湯陳會計師事務所（「李湯陳」）已辭任本集團核數師，自二零一九年三月五日起生效，原因為本公司與李湯陳未能就截至二零一九年三月三十一日止財政年度之審核費用達成共識。

李湯陳確認，概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或債權人或證券持有人垂注。董事會及本公司審核委員會確認，概無有關更換核數師之其他事宜或情況須敦請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，國衛會計師事務所有限公司（「國衛」）已獲董事會委任為本公司新任核數師並於二零一九年三月五日起生效，以填補李湯陳辭任後之臨時空缺。國衛將任職至本公司下屆股東週年大會結束。

董事會謹藉此機會衷心感謝李湯陳於往年為本公司提供之專業優質服務。

承董事會命
開明投資有限公司
梁文禮
公司秘書

香港，二零一九年三月五日

* 僅供識別

於本公佈日期，開明投資董事會之成員包括主席及執行董事黃潤權博士及執行董事鄭偉倫先生；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。