

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### **進一步延遲寄發通函**

茲提述於二零二二年一月二十六日述由開明投資(「本公司」)及美建就有關本公司及美建之持續關連交易刊發之聯合公告，及本公司於二零二二年三月七日刊發之公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙及條款與該公告所用者具相同涵義。

誠如二零二二年三月七日公佈所披露，本公司須於二零二二年三月二十一日或之前向開明投資股東寄發載有(其中包括)需經開明投資獨立股東批准交易的進一步詳情，開明投資獨立董事委員會致開明投資獨立股東的信函，以及獨立財務顧問向開明投資獨立董事委員會和開明投資獨立股東的信函之通函。

由於需要額外時間落實通函內若干資料，本公司預計通函之寄發日期將進一步推遲至二零二二年四月四日或以前。

承董事會命  
**開明投資有限公司**  
黃潤權  
主席及執行董事

香港，二零二二年三月二十一日

\* 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、執行董事鄭偉倫先生及周偉興先生；以及獨立非執行董事陳宗彝先生、馮振雄醫生、鄧漢標先生及郭明輝先生。