



Unity Investments Holdings Limited

合一投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：913)

**公佈
公司秘書及合資格會計師變更**

合一投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由2006年8月3日起，廖廣生先生基於私人理由，已辭任本公司之公司秘書及合資格會計師，而廖翠芳女士已獲委任為本公司之公司秘書及合資格會計師。

廖女士為英國特許公認會計師公會資深會員，以及香港會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員。廖女士持有香港城市大學國際會計學文學碩士學位。

廖先生確認與本公司並無任何分歧，而概無任何有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此感謝廖先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻，並熱烈歡迎廖女士加入本公司。

承董事會命
合一投資控股有限公司
執行董事兼行政總裁
KITCHELL Osman Bin

香港，2006年8月3日

於本公佈日期，本公司執行董事為鍾紹涑先生(主席)及KITCHELL Osman Bin先生(行政總裁)；本公司非執行董事為王文漢先生；而本公司獨立非執行董事為叢鋼飛先生、曾永祺先生及陳威華先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」