

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的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(股份代號：913)

更換公司秘書及授權代表

合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，廖翠芳女士（「廖女士」）已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）項下之授權代表，自二零一四年八月十二日起生效。廖女士確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與彼辭任有關之事項需提請本公司股東垂注。

董事會在此欣然宣佈，王競強先生（「王先生」）已獲委任接替廖女士擔任本公司之公司秘書及根據上市規則項下之授權代表，自二零一四年八月十二日起生效。

王先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會之會員。彼於有關上市公司之公司秘書事務方面擁有豐富經驗。

董事會謹藉此機會感謝廖女士在其任期內向本公司作出貢獻，並歡迎王先生履新。

承董事會命

Unity Investments Holdings Limited

合一投資 控股有限公司

主席

KITCHELL Osman Bin

香港，二零一四年八月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

KITCHELL Osman Bin先生
(主席兼行政總裁)

DAVIS Angela Hendricks女士
蔡家穎女士
嶋崎幸司先生

獨立非執行董事：

叢鋼飛先生
曾永祺先生
魏偉健先生