

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之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)

委任獨立非執行董事 及董事委員會變動

合一投資控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，余達志先生（「余先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年八月十七日起生效。余先生亦自二零二零年八月十七日起獲委任為董事會審計委員會主席及成員，以及董事會薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

余先生，55歲，持有澳洲新南威爾斯大學商科學士學位。彼為澳洲會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。余先生亦為香港獨立非執行董事協會創會會員。余先生於會計、企業融資及資產管理方面擁有多年經驗。彼曾於多家香港上市公司出任高級管理層職務。彼現為金源米業國際有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：677）、研祥智能科技股份有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：2308）、實力建業集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：519）、中彩網通控股有限公司（一間於聯交所GEM上市之公司，股份代號：8071）及隆成金融集團有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1225）各自之獨立非執行董事。余先生於會計領域擁有豐富經驗。本公司認為，余先生能夠為本公司提供獨立而全面的意見。

於本公佈日期，除上述披露者外，余先生於過去三年內並無在其他上市公司持有任何其他重要任命及資格或擔任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）概無任何關係。除上文所述者外，余先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公佈日期，余先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據余先生與本公司訂立之委任書，余先生之任期並無固定期限，惟其委任須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。余先生將享有每月10,000港元之董事袍金，此酬金乃參考彼之職責、本公司薪酬政策及當時市況而釐定。

除上述披露者外，概無根據上市規則13.51(2)(h)至(v)之規定須作披露之其他資料，亦概無有關委任余先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎余先生加入董事會出任獨立非執行董事。

承董事會命
Unity Investments Holdings Limited
合一投資控股有限公司
報行董事
沈潔蘭

香港，二零二零年八月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

沈潔蘭女士

非執行董事：

胡曉婷女士

獨立非執行董事：

洪祖星先生

鍾輝珍女士