



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)

董事會變動

合一投資控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)公佈，KITCHELL, Osman Bin先生(「KITCHELL先生」)獲委任為本公司之執行董事，由二零零五年一月十日起生效。

KITCHELL先生，41歲，加拿大藉公民，他於香港接受高中教育並於加拿大接受大學教育。他於一九八五年獲得加拿大Pickering College名譽文憑。一九八五至一九八八年在加拿大多倫多大學修讀經濟學。KITCHELL先生是以香港股票市場為主的資深投資者，在此方便積逾十年的經驗。他現時以投資者身份管理一家庭資金。

董事會亦在此公佈，齊慶先生(「齊先生」)已辭任本公司中非執行董事及審計委員會之職，並於二零零五年一月九日起生效。

齊先生確認，其與董事會並無出現任何爭議，亦無有關其辭任之他事宜須請本公司股東注意。

KITCHELL先生成為本公司的執行董事之委任將由二零零五年一月十日起開始，並將繼續留任，除非及直至KITCHELL先生或本公司發出一個月通知終止為止。本公司與KITCHELL先生並無訂立服務合約。惟須根據本公司之公司細則，於本公司之下一屆股東週年大會上退任及膺選連任(其後於股東週年大會上輪值退任及膺選連任)。KITCHELL先生所獲得之董事袍金將會另行協議，而董事會將會參照彼於本公司之職務及職責而不時作出檢討。

KITCHELL先生先前及目前均無擔任本公司及本公司集團之其他成員公司之任何職位。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係。曾先生並無持有任何本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV)。

董事會謹此歡迎KITCHELL先生加入本公司，並對齊先生過去對本公司的貢獻表示謝意。

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為柯淑儀女士、KITCHELL Osman Bin先生及彭宣衛博士；獨立非執行董事為林炳昌先生、王迎祥先生，叢鋼飛先生及曾永祺先生。

承董事會命
執行董事
彭宣衛

香港，二零零五年一月十日

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」