



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)

更改董事

合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於私人理由，柯淑儀女士（「柯女士」）已於二零零六年一月十七日辭任本公司執行董事及行政總裁之職。柯女士確認與董事會概無出現任何分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜需要本公司股東注意。同時，本公司執行董事Kitchell, Osman Bin先生於本公佈刊發日期獲委任為行政總裁。

董事會謹對柯女士在過去服務於本公司期間所作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
合一投資控股有限公司
彭宣衛
主席

香港，二零零六年一月十七日

於本公佈刊發之日，本公司董事會包括下列董事：執行董事為彭宣衛先生及Kitchell, Osman Bin先生；獨立非執行董事為林炳昌先生、叢鋼飛先生及曾永祺先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」