



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)

更換董事

合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鍾紹涑先生（「鍾先生」）因另有發展計劃而辭任本公司執行董事兼主席，自二零零八年一月十六日起生效。鍾先生已向本公司確認與董事會並無意見不合，亦無有關辭任而須知會本公司股東的事宜。

同時，本公司執行董事兼行政總裁KITCHELL Osman Bin先生（「KITCHELL先生」）於本公佈日期獲委任為本公司主席，惟此舉偏離守則條文A.2.1所訂明主席與行政總裁職責有別，不應由一人同時兼任的規定。KITCHELL先生具有必需的領導才能，且熟悉本公司及其附屬公司（「本集團」）的業務。董事會認為現時由一人兼任主席與行政總裁兩職可加強及統一領導本集團，有助作出更有效的業務規劃及決策，以及實施長遠業務策略。

本人謹代表董事會感謝鍾先生在任期間對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命
合一投資控股有限公司
執行董事
KITCHELL Osman Bin

香港，二零零八年一月十六日

於本公佈日期，本公司執行董事為KITCHELL Osman Bin先生（主席兼行政總裁）及蔡家穎女士；而本公司獨立非執行董事為叢鋼飛先生、曾永祺先生及SWARTZ Kristi Lynn女士。