

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚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)

### 委任執行董事兼副主席

董事會欣然宣佈，Chan Yin David先生獲委任為本公司之執行董事兼副主席，由二零一一年五月二十三日起生效。

合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，Chan Yin David先生（「Chan先生」）獲委任為本公司之執行董事兼副主席，由二零一一年五月二十三日起生效。

Chan先生，現年51歲，為新加坡人，持有加拿大Simon Fraser University頒授之工商管理碩士及工商管理學士學位。Chan先生在資產管理業方面擁有逾二十年經驗。最近，Chan先生為勝捷投資管理有限公司之執行董事，主管另類投資及上市證券產品。在此之前，Chan先生曾先後出任Swiss-Asia Financial Services Pte. Ltd之執行合夥人、AGF Asset Management Asia Ltd之董事總經理，以及Nomura Capital Management (Singapore) Ltd之助理投資董事。Chan先生入行時在新加坡華聯銀行出任基金管理人員。

Chan先生於獲委任前之過往三年並無擔任其他上市公司之任何董事職務，惟Chan先生目前為新加坡交易所有限公司上市公司思念食品控股有限公司（股份代號：Z75）及長天實業有限公司（股份代號：D2V）之獨立董事除外。

Chan先生並無與本公司訂立任何書面服務合約，亦無固定任期。根據本公司之組織章程細則，Chan先生將留任至其委任後之應屆本公司股東週年大會，並將符合資格於該大會上膺選連任，而其後須遵守輪值告退之規定及膺選連任。Chan先生可收取之酬金為每月港幣45,000元，以及董事會參照其表現而釐定之酌情花紅。Chan

先生之酬金乃參照其經驗、在本公司內之職務及責任以及當前市況而釐定。除獲委任為本公司執行董事兼副主席外，於本公佈日期，Chan先生並無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。

於本公佈日期，Chan先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控權股東(定義見上市規則)概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露之權益。

除本公佈所披露者外，Chan先生確認，概無其他有關彼獲委任為本公司執行董事兼副主席之資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露，亦無其他事項須向本公司之股東交代。

董事會謹此熱烈歡迎Chan先生加入董事會。

承董事會命  
**Unity Investments Holdings Limited**  
合一投資控股有限公司  
執行董事  
**KITCHELL Osman Bin**

香港，二零一一年五月二十三日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括下列董事：

執行董事：

KITCHELL Osman Bin先生(主席兼行政總裁)

CHAN Yin David先生(副主席)

DAVIS Angela Hendricks女士

蔡家穎女士

獨立非執行董事：

叢鋼飛先生

曾永祺先生

魏偉健先生