

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內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容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)

## 董事會會議通告

合一投資控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此公佈，本公司將於二零一二年三月十六日（星期五）假座香港北角馬寶道 28 號華匯中心 22 樓 2206 室舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及其公佈；考慮派發截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息(如適用)；以及處理其他事宜。

承董事會命

**Unity Investments Holdings Limited**

**合一投資控股有限公司**

主席

**KITCHELL Osman Bin**

香港，二零一二年三月五日

執行董事：

KITCHELL Osman Bin 先生

(主席兼行政總裁)

陳榮先生 (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