

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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的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)

## 成立及委任提名委員會

合一投資控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此公佈，董事會已於二零一二年三月十六日成立提名委員會（「**提名委員會**」），並以書面訂明其職權範圍。

提名委員會須由董事會委任之本公司董事（「**董事**」）組成。董事會已委任兩名執行董事KITCHELL Osman Bin先生（「**KITCHELL先生**」）及蔡家穎女士，以及所有獨立非執行董事叢鋼飛先生、曾永祺先生及魏偉健先生為提名委員會成員，而董事會主席KITCHELL先生已獲委任為提名委員會主席。

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，二零一二年三月十六日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

*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