



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)

董事名單與其角色和職能

合一投資控股有限公司之董事會（「**董事會**」）成員載列如下。

執行董事

KITCHELL Osman Bin 先生 (主席及行政總裁)

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

董事會已成立三個委員會。各董事會成員在有關委員會所擔任的職位載列如下。

審核委員會

魏偉健先生 (主席)

叢鋼飛先生

曾永祺先生

薪酬委員會

魏偉健先生 (主席)

曾永祺先生

KITCHELL Osman Bin 先生

提名委員會

KITCHELL Osman Bin 先生 (主席)

蔡家穎女士

叢鋼飛先生

曾永祺先生

魏偉健先生

香港，二零一二年三月二十九日