

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生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)

## 委任獨立非執行董事 及董事委員會變動

合一投資控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，洪祖星先生（「洪先生」）及陳奕斌先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零一四年十月十日起生效。洪先生及陳先生亦自二零一四年十月十日起獲委任為董事會審計委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。

### 洪祖星先生

洪先生，現年73歲，擁有逾30年電影發行經驗，於一九七零年創立狄龍國際電影企業公司。自一九九一年起，洪先生一直擔任香港影業協會有限公司理事長，並曾於一九九三年至一九九五年期間擔任香港電影金像獎協會之主席。於二零零七年至二零一三年三月三十一日期間，洪先生獲香港特別行政區（「香港特區」）政府委任為香港電影發展局成員。自二零一三年起，洪先生亦獲委任為中國電影家協會顧問。洪先生亦為香港特區選舉委員會委員，以及廣東省粵港澳合作促進會文化專業委員會副主任委員。香港特區政府為表揚洪先生對香港電影業的貢獻，於二零零五年向彼頒發銅紫荊勳章(BBS)。洪先生於二零一三年一月十七日獲香港特區政府以個人身份委任為經濟發展委員會轄下建造業、創新科技以及文化及創意產業工作小組之成員，任期兩年。

洪先生於二零一三年十月獲委任為寰宇國際控股有限公司（股份代號：1046）之執行董事。彼亦為民豐企業控股有限公司（股份代號：279）、中國星集團有限公司（股份代號：326）及馬斯葛集團有限公司（股份代號：136）之獨立非執行董事。洪先生於二零一一年九月至二零一四年一月曾任首都創投有限公司（股份代號：2324）之非執行董事。所有上述公司均於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市。

於本公告日期，除上述披露者外，洪先生於過去三年內並無在其他上市公司持有任何其他重要任命及資格或擔任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有聯交所證券上市規則（「上市規則」）所賦予之涵義）概無任何關係。除上文所述者外，洪先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，洪先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據洪先生與本公司訂立之委任書，洪先生之固定任期由二零一四年十月十日起計為期三年。洪先生之委任須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。洪先生將享有每月10,000港元之董事袍金，此酬金乃參考彼之職責、本公司薪酬政策及當時市況而釐定。

除上述披露者外，概無根據上市規則13.51(2)(h)至(v)之規定須作披露之其他資料，亦概無有關委任洪先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

## 陳奕斌先生

陳先生，現年32歲，現於一獨資經營者工作，為私人機構提供會計諮詢服務。彼持有莫納殊大學於二零零四年頒發的商學士學位（主修會計）。陳先生為香港會計師公會會員。陳先生於會計及核數事務方面擁有逾9年經驗。

於本公告日期，除上述披露者外，陳先生於過去三年內並無在其他上市公司持有任何其他重要任命及資格或擔任董事職位，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（具有上市規則所賦予之涵義）概無任何關係。除上文所述者外，陳先生並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

於本公告日期，陳先生並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

根據陳先生與本公司訂立之委任書，陳先生之固定任期由二零一四年十月十日起計為期三年。彼之委任須根據本公司之組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及膺選連任。陳先生將享有每月10,000港元之董事袍金，此酬金乃參考彼之職責、本公司薪酬政策及當時市況而釐定。

除上述披露者外，概無根據上市規則13.51(2)(h)至(v)之規定須作披露之其他資料，亦概無有關委任陳先生之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎洪先生及陳先生加入董事會出任獨立非執行董事。

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，二零一四年十月十日

於本公佈日期，董事會成員包括：

*執行董事*

KITCHELL Osman Bin先生

(主席兼行政總裁)

蔡家穎女士

嶋崎幸司先生

*獨立非執行董事*

叢鋼飛先生

曾永祺先生

魏偉健先生

洪祖星先生

陳奕斌先生