



**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**

沈潔蘭女士

### **非執行董事**

胡曉婷女士

### **獨立非執行董事**

洪祖星先生

陳奕斌先生

鍾輝珍女士

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**

陳奕斌先生 (主席)

洪祖星先生

鍾輝珍女士

### **薪酬委員會**

洪祖星先生 (主席)

陳奕斌先生

鍾輝珍女士

### **提名委員會**

洪祖星先生 (主席)

陳奕斌先生

鍾輝珍女士

香港，二零一七年六月七日