



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)

(股票代號：913)

更換核數師

董事會欣然向股東提呈，摩斯倫、馬賽會計師事務所為本公司之核數師一職。

合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，羅兵咸永道會計師（「羅兵咸永道」）於本年度週年股東大會退任本公司之核數師一職。

董事會欣然向股東提呈，摩斯倫、馬賽會計師事務所為本公司之核數師一職，以填補因羅兵咸永道會計師行辭任後的空缺。摩斯倫、馬賽會計師事務所之任期將由本年度週年股東大會直至下一屆週年股東大會結束時止。

更換核數師的原因乃羅兵咸永道提呈較高之核數費用，此與本公司控制費用之政策一致並不配合。

承董事會命
合一投資控股有限公司
執行董事
彭宣衛

香港，二零零五年四月二十二日

於本公佈刊發之日，本公司董事會包括下列董事：執行董事為柯淑儀女士，*KITCHELL Osman Bin*先生及彭宣衛博士；獨立非執行董事為林炳昌先生、王迎祥先生、叢鋼飛先生及曾永祺生。