



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)

非執行董事辭任

合一投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於私人理由，王迎祥先生(「王先生」)已於二零零五年十二月二十八日辭任本公司非執行董事及審計委員會成員之職。王先生確認與董事會概無出現任何分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事宜需要本公司股東注意。

董事會謹對王先生在過去服務於本公司期間所作出之寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
合一投資控股有限公司
彭宣衛
主席

香港，二零零五年十二月二十八日

於本公佈刊發之日，本公司董事會包括下列董事：執行董事為彭宣衛先生、柯淑儀女士及Kitchell, Osman Bin 先生；獨立非執行董事為林炳昌先生、叢鋼飛先生及曾永祺先生。