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)

委任執行董事

合一投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，王文漢先生(「王先生」)已由二零零六年一月二十四日獲委任為本公司之執行董事(「委任」)。

王先生，47歲，在香港接受教育並於庫務營運及資本市場擁有逾二十九年經驗。彼曾擔任一家國際銀行及一家主要運輸公司之司庫，而隨後則擔任一家美國投資銀行台灣地域之總經理及台灣一家投資基金之董事。由一九九零年起，王先生積極參與香港證券投資業務。王先生亦為上島(香港)商業顧問有限公司之執行總經理，該公司乃從事商業諮詢及投資之私營公司。

王先生成為本公司執行董事之委任將由二零零六年一月二十四日起開始，並將繼續留任，除非及直至王先生或本公司發出一個月通知終止為止。 本公司與王先生並無訂立服務合約，而彼所獲得之袍金亦尚未確定。本公司將於釐定王先生之袍金後另行發表公佈。惟彼須根據本公司之組織章程細則，於本公司之下一屆股東週年大會上退任及膺選連任(其後於股東週年大會上輪值退任及膺選連任)。王先生所獲得之袍金將由董事會決定,而董事會將會參照彼於本公司之職務及職責而不時檢討彼之袍金。

王先生於委任日期前之過往三年並無擔任任何其他上市公眾公司之董事職位。於委任日期前，王先生並無擔任本公司及其附屬公司之任何職位。

王先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關連。

董事會獲王先生告知，王先生於獲委任為本公司執行董事之日期持有本公司86,910,000股股份，佔本公司現有已發行股本約11.95%。

承董事會命
合一投資控股有限公司
彭宣衛
主席

香港，二零零六年一月二十四日

於本公佈刊發之日，本公司董事會包括下列董事：執行董事為彭宣衞先生、Kitchell, Osman Bin 先生及王文漢先生；獨立非執行董事為林炳昌先生、叢鋼飛先生及曾永祺先生。