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)

公司秘書兼合資格會計師之辭任及委任

本公司董事會謹此宣佈，由二零零六年三月八日起，潘淑貞女士辭任本公司公司秘書兼合資格會計師之職務，而廖廣生先生已獲委任為本公司公司秘書兼合資格會計師。

合一投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，潘淑貞女士(「潘女士」)已因私人理由辭去本公司公司秘書兼合資格會計師之職務，由二零零六年三月八日起生效。潘女士亦確認，彼與董事會並無不妥協，亦無任何其他事宜須本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會欣然宣佈，廖廣生先生(「廖先生」)已於二零零六年三月八日獲委任為本公司公司秘書兼合資格會計師。

廖先生，44歲，現為香港執業會計師，在會計界擁有逾15年經驗。廖先生畢業於香港理工大學，取得榮譽會計學學士學位，並於英國林肯大學取得工商管理碩士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員、英國特許會計師公會資深會員、英國財務會計師公會資深會員及澳洲國家會計師公會資深會員。彼亦為香港稅務學會資深會員及註冊財務策劃師協會資深會員。廖先生兼任多家在香港聯合交易所上市之公司之獨立非執行董事，亦為一家在美國證券交易所上市之公司之獨立非執行董事。

董事會藉此機會歡迎廖先生加盟本公司。

承董事會命
合一投資控股有限公司
Kitchell, Osman Bin
行政總裁兼執行董事

香港，二零零六年三月九日

於本公佈刊發日期，董事會由執行董事彭宣衛先生、Kitchell, Osman Bin 先生及王文漢先生，以及獨立非執行董事林炳昌先生、叢鋼飛先生及曾永祺先生組成。