Unity Investments Holdings Limited
合一投資控股有限公司
(於開曼群島成立之有限公司)
(股份編號：913)

執行董事之調任

合一投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，執行董事王文漢(「王先生」)由2006年6月13日起轉任為本公司之非執行董事。

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29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1990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董事總經理，該公司乃從事商業諮詢及投資之私營公司。

除上文所披露者外，王先生：

(i) 除現時擔任香港聯合交易所有限公司上市公司科維控股有限公司(上市編號：586)之執行董事外，於過往三年並無出任其他上市公眾公司之董事職位；

(ii) 並無與本公司訂立任何書面服務合約；

(iii) 之董事任期將於其獲轉任後本公司應屆股東週年大會屆滿及可於該大會上重選連任，而此後根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之企業管治常規守則及本公司之公司細則須至少每三年輪值告退及重選一次；

(iv) 王先生可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；

(v) 於本公告日期，持有根據證券及期貨條例第XV部所需披露之本公司87,590,000股股份權益，佔本公司已發行股份總額7.8%；

(vi) 除本文所披露者外，就其獲轉任為本公司董事而言並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露；及

(vii) 與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(按上市規則之定義)概無關連。

承董事會命
執行董事及行政總裁
Kitchell, Osman Bin

香港，2006年6月14日

於刊發本公佈日期，董事會由執行董事Kitchell, Osman Bin先生及鍾紹淶先生、非執行董事王文漢先生，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。