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)

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2006年6月26日起，林炳昌先生基於私人理由辭任本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會及薪酬委員會成員。

林先生已確認彼與本公司之間並無分歧，且並無任何有關彼辭任而須知會本公司股東之事項。

董事會感謝林先生在任期間為本公司所作出之寶貴貢獻。

於林先生辭任本公司獨立非執行董事後，本公司暫時只有二名獨立非執行董事，未能符合上市規則第3.10(1)及(2)條之規定。本公司正物色合適人選擔任本公司獨立非執行董事，並盡快提出委任及公佈，以確保本公司符合上市規則第3.10條之規定，該公佈將不會遲於上市規則第3.11條所規定之三個月期限。

承董事會命
執行董事及行政總裁
Kitchell, Osman Bin

香港，2006年6月26日

於本公佈日期，本公司董事會由執行董事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叢鋼飛先生及曾永祺先生組成。