

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)

董事委任

合一投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,陳威華先生由2006年6月28日起獲委任為本公司之獨立非執行董事。

陳威華先生,30歲,俄羅斯經濟大學經濟碩士(資訊科技)及台北國立政治大學工商管理碩士。陳先生曾於台北的世華銀行及英普私人銀行工作,具備為高資產值客戶提供資產管理意見之經驗。陳先生在資訊系統行業及高檔業務方面具備豐富經驗,例如他曾在台灣出任資群科技、網虎國際、大霸電子及在香港出任 Tom.com Group及迪瑞香港有限公司之企業策略人及顧問。彼自 2005年 12月起至今為高雷創投之合夥人。

除上文所披露者外, 陳先生:

- (i) 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及其袍金尚未釐定;
- (iii) 之董事任期將於其獲委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,而此後根據本公司之章程細則須進行輪值告退及重選;
- (iv) 於本公告日期,並無持有任何根據證券及期貨條例第XV部須披露之本公司股份之權益。
- (v) 除本文所披露者外,就其獲委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)須予披露;及
- (vi) 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。

董事會謹此歡迎陳先生加入本公司。

在委任陳先生為本公司獨立非執行董事之時,本公司已遵守上市規則第3.10條。

承董事會命 執行董事兼行政總裁 Kitchell, Osman Bin

香港, 2006年6月28日

於本公佈日期,本公司執行董事為鍾紹淶先生(主席)及Kitchell, Osman Bin先生(執行董事兼行政總裁)、本公司非執行董事為王文漢先生,以及獨立非執行董事為叢鋼飛先生、曾永祺先生及陳威華先生。