



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)

董事辭任

合一投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈,王文漢先生(「王先生」)因私人理由,已辭任本公司非執行董事,由二零零七年五月八日起生效。

王先生已向本公司確認,彼與董事會之間並無意見不和,亦無有關其辭任之任何事宜須提呈本公司股東注意。

本人代表董事會謹此感謝王先生過去對本公司作出之貢獻。

承董事會命
合一投資控股有限公司
主席兼執行董事
鍾紹涑

香港,二零零七年五月八日

於本公佈日期,本公司執行董事為鍾紹涑先生(主席)、KITCHELL Osman Bin先生(行政總裁)及蔡家穎女士;而本公司獨立非執行董事為叢鋼飛先生、曾永祺先生及陳威華先生。