



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)

董事會會議通告

合一投資控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零七年九月十七日（星期一）下午四時三十分在香港北角馬寶道28號華匯中心21樓2103室舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零七年六月三十日止六個月之中期業績及處理其他事項（如有）。

承董事會命
合一投資控股有限公司
執行董事
鍾紹涑

香港，二零零七年九月五日

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。