



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)

(股份代號：913)

罷免董事

合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於董事會未能聯絡本公司獨立非執行董事陳威華先生（「陳先生」），以致陳先生未能履行身為本公司董事的職責，故罷免陳先生獨立非執行董事一職，自二零零七年十二月七日起生效。

除上述者外，概無其他有關罷免陳先生而須本公司股東垂注的事項。

本人謹此代表董事會感謝陳先生過往為本公司作出的貢獻。

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，二零零七年十二月七日

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SWARTZ Kristi Lynn女士。