



**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)

## 委任執行董事

合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，Davis Angela Hendricks 女士（Davis女士）自二零零八年六月十八日起獲委任為本公司執行董事兼本公司所有附屬公司董事（「委任」）。

Davis女士，41歲，持有哥倫比亞大學的法律碩士學位與法理學博士學位（優等成績）以及路易斯維爾大學的理學學士學位（優等成績）。Davis女士為Kentucky Bar Association會員。Davis女士擁有作為Stites & Harbison肯塔基辦事處的路易斯維爾商業訴訟人及作為Paul, Weis, Rifkind, Wharton & Garrison的紐約及北京辦事處交易律師的豐富經驗。Davis女士的組織、協商及達成交易能力使其於二零零二年獲得亞洲傑出律師榮譽。Davis女士亦曾為華盛頓哥倫比亞特區美國貿易代表署中國事務辦公室的總監及美國駐北京大使館的貿易合規主管。

Davis女士於最近三年並無於其他上市公眾公司擔任董事職務。於委任前，Davis女士亦無於本公司及其附屬公司擔任任何職務。

Davis女士並無與本公司訂立任何書面服務合約，亦無指定年期。根據本公司組織章程細則，Davis女士獲委任後將留任至本公司下屆股東週年大會當日，並可於該大會重選連任，且須遵守輪席退任規定及重選。Davis女士將收取月薪35,000港元，另加董事會可根據其表現而釐定的酌情花紅。Davis女士的薪酬乃根據其職責、責任、經驗及當時市況釐定。

Davis女士並無持有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的本公司股份任何權益。Davis女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關連。

除本公佈所披露者外，Davis女士確認並無根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條規定須披露有關委任的資料，亦並無本公司股東須注意的事項。

董事會謹此歡迎Davis女士加入董事會。

承董事會命  
**Unity Investments Holdings Limited**  
合一投資控股有限公司  
執行董事  
**KITCHELL Osman Bin**

香港，二零零八年六月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為KITCHELL Osman Bin先生（主席兼行政總裁）、蔡家穎女士及DAVIS Angela Hendricks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。