



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)

委任獨立非執行董事、核數委員會成員兼薪酬委員會成員

合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，魏偉建先生（「魏先生」）自二零零八年七月二十三日起獲委任為本公司獨立非執行董事、核數委員會成員兼薪酬委員會成員（「委任」）。

魏先生，43歲，持有香港理工學院會計學專業文憑、英國倫敦大學法律（榮譽）學士學位及香港城市大學法律學碩士學位。魏先生為特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。魏先生亦為英格蘭及威爾斯以及香港律師。魏先生擁有逾20年香港及澳洲財務及會計經驗。魏先生根據本身於本公司的職責及職務，每年可收取董事袍金120,000港元。

除上文所披露者外，魏先生：

- (a) 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，魏先生亦無於本公司及其附屬公司擔任任何職務；
- (b) 並無與本公司訂立任何書面服務合約，亦無指定任期。根據本公司組織章程細則，魏先生獲委任後將留任至本公司下屆股東週年大會舉行當日，並可於該大會重選連任，惟須遵守輪席退任規定及重選；
- (c) 並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露的任何本公司股份權益；
- (d) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控權股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無關連；及

(e) 除本公佈所披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須披露有關委任的資料，亦無其他須知會本公司股東的事項。

董事會謹此歡迎魏先生加入本公司。

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，二零零八年七月二十三日

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）、**DAVIS Angela Hendricks**女士及蔡家穎女士；而本公司獨立非執行董事為叢鋼飛先生、曾永祺先生、**SWARTZ Kristi Lynn**女士及魏偉建先生。