

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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，本公司將於二零零九年八月二十六日（星期三）下午四時三十分假座香港北角馬寶道28號華匯中心22樓2206室舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績及其公佈；及(ii)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  
**KITCHELL Osman Bin**

香港，二零零九年八月十四日

於本通告日期，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* 女士及魏偉健先生。