

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之內容概不負責，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)

(股份代號：913)

獨立非執行董事辭任

董事會謹公佈，由二零零九年十二月二十九日開始，SWARTZ Kristi Lynn女士已辭任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

辭任

合一投資控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹公佈，SWARTZ Kristi Lynn女士(「SWARTZ女士」)基於其專業職責，在未來無法投入足夠時間以擔任本公司之獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員之職務，因此已經由二零零九年十二月二十九日開始辭任上述各項職務。

SWARTZ女士已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司留意。

董事會謹藉此機會誠意感謝SWARTZ女士在其任內對本公司作出寶貴貢獻。

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，二零零九年十二月二十九日

於本公佈日期，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；而獨立非執行董事為叢鋼飛先生、曾永祺先生及魏偉健先生。