

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

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，本公司將於二零一一年八月八日（星期一）下午四時正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二零一一年六月三十日止六個月之中期業績及刊發其中期業績公佈；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，二零一一年七月二十六日

於本公佈日期，本公司董事會包括以下成員：

執行董事：

KITCHELL Osman Bin 先生
(主席兼行政總裁)
CHAN Yin David 先生 (副主席)
DAVIS Angela Hendricks 女士
蔡家穎女士

獨立非執行董事：

叢鋼飛先生
曾永祺先生
魏偉健先生