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任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生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)

委任執行董事

董事會欣然宣佈，嶋崎幸司先生獲委任為本公司執行董事，於二零一三年十二月二十三日起生效。

合一投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，嶋崎幸司先生(「嶋崎先生」)獲委任為本公司執行董事，於二零一三年十二月二十三日起生效。

嶋崎先生，44歲，持有日本橫濱神奈川大學工程學理學士學位及機電工程學碩士學位。嶋崎先生於網頁開發及編寫程式、生產及質量監控工程擁有逾19年經驗。在此之前，嶋崎先生分別於二零零五年五月九日至二零一三年十月三十一日及二零零八年五月一日至二零一三年十月三十一日任萊福資本投資有限公司(「萊福」)執行董事及行政總裁，該公司於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市，彼負責萊福之投資營運。

除上文所披露者外，嶋崎先生於彼獲委任為本公司執行董事前之過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位。嶋崎先生與本公司訂立委任書，並有權收取月薪50,000港元，另加酌情花紅，該金額乃參考其經驗、職責、責任及當時市況而釐定。根據本公司之組織章程細則，嶋崎先生之任期將於獲委任起直至本公司之應屆股東週年大會結束時止，並將符合資格於該大會上應選連任。其後，根據本公司之組織章程細則，嶋崎先生將在股東週年大會上至少每三年輪值退任一次，並將符合資格應選連任。嶋崎先生自二零一三年十二月一日起加入本公司出任經理，負責協助董事會管理本公司之投資。彼之投資管理助理職位將於彼獲委任本公司執行董事生效起終止。除上文所披露者外，於本公佈日期，嶋崎先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

嶋崎先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。於本公佈日期，嶋崎先生於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所界定之627,500股股份權益。

除本文所披露者外，概無有關嶋崎先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且本公司亦不知悉有任何有關嶋崎先生獲委任之其他事項須提請其股東留意。

董事會謹此熱烈歡迎嶋崎先生加入董事會。

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

香港，二零一三年十二月二十三日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

KITCHELL Osman Bin先生
（主席兼行政總裁）
陳榮先生*（副主席）*
DAVIS Angela Hendricks女士
蔡家穎女士
嶋崎幸司先生

獨立非執行董事：

叢鋼飛先生
曾永祺先生
魏偉健先生