

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)

## 執行董事兼副主席之辭任

董事會宣佈，陳榮先生已向董事會提出辭任本公司執行董事兼副主席之職務，由二零一四年二月二十八日起生效。

合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，陳榮先生（「陳先生」）因需要投放更多時間於彼之其他事務，於二零一四年二月四日向董事會提出辭任本公司執行董事兼副主席之職務，將由二零一四年二月二十八日起生效。

陳先生已確認，彼與本公司董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東留意。董事會謹藉此對陳先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻向彼致以衷心感謝。

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，二零一四年二月四日

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