

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)

**更改香港主要營業地點
及
獨立非執行董事辭任**

合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司於香港之主要營業地點已遷至香港九龍花園街233-235號偉雄大廈1A室，自二零一四年十月三十一日起生效。

董事會亦謹此宣佈，叢鋼飛先生（「叢先生」）及曾永祺先生（「曾先生」）由於需要投放更多時間於其他業務，已辭任本公司獨立非執行董事之職務，由二零一四年十月三十一日起生效。另外，叢先生已辭任董事會審核委員會及提名委員會成員；而曾先生亦已辭任董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零一四年十月三十一日起生效。叢先生及曾先生已各自確認，彼與董事會就彼之辭任概無任何意見分歧，亦無任何須就此敦請香港聯合交易所有限公司及／或本公司股東留意之事宜。

董事會謹藉此機會向叢先生及曾先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻衷心致謝。

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，二零一四年十月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

KITCHELL Osman Bin先生

(主席兼行政總裁)

蔡家穎女士

嶋崎幸司先生

獨立非執行董事：

魏偉健先生

洪祖星先生

陳奕斌先生