

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)

## 董事變更

董事會宣佈，蔡女士已辭任執行董事及董事會提名委員會成員，及嶋崎先生已辭任執行董事，彼等之辭呈均於二零一四年十一月六日起生效。

董事會欣然宣佈，沈女士已獲委任為執行董事，其委任自二零一四年十一月六日起生效。

### 執行董事辭任

合一投資控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，蔡家穎女士（「蔡女士」）已辭任執行董事及董事會提名委員會成員，及嶋崎幸司先生（「嶋崎先生」）已辭任執行董事，彼等之辭呈均於二零一四年十一月六日起生效。

蔡女士及嶋崎先生各自確認彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉有任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東關注。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，沈潔蘭女士（「沈女士」）已獲委任為執行董事，其委任自二零一四年十一月六日起生效。

沈女士，53歲，Chariot Capital Management Limited（「CCML」）之董事兼負責人員。彼現為獲准從事香港法律第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）項下第9類（資產管理）受規管活動之持牌人士。

沈女士在證券顧問、企業融資、企業管理及資金管理方面擁有寶貴之工作經驗。於加入CCML前，彼於HT Capital Management Limited任職十三年，擔任高級經理及負責人員。

於過往三年，沈女士並無在其證券於香港或海外之任何證券交易所上市之公眾公司擔任任何董事職務。沈女士從未在本公司或其附屬公司擔任任何職務，與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）或控股股東（定義見上市規則）亦無任何關係。於本公告日期，沈女士並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

於本公告日期，沈女士與本公司並無訂立任何服務合約，但彼須根據本公司之公司章程細則輪席退任及可重選連任。沈女士有權收取酬金每年360,000港元，其酬金乃薪酬委員會行使董事會所授予之職責及參考彼於本公司之職責及責任、其工作經驗及當前市況而釐定。

誠如沈女士所確認，除上述所披露外，董事會概不知悉有任何其他有關沈女士獲委任之事宜須促請本公司股東關注，或有任何資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段之規定予以披露。

董事會謹藉此機會衷心感謝蔡女士及嶋崎先生於彼等任內為本公司作出寶貴貢獻，並熱烈歡迎沈女士加入董事會。

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，二零一四年十一月六日

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)  
沈潔蘭女士

獨立非執行董事：

魏偉健先生  
洪祖星先生  
陳奕斌先生