

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)

## 關於董事變更之補充公佈

茲提述本公司於二零一四年十一月六日就有關董事變更之公佈（「該公佈」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具相同涵義。

本公司謹此補充，蔡女士及嶋崎先生提請辭任乃由於彼等各自需要投放更多時間於其他業務。

除上文披露者外，董事會並不知悉有任何其他關於蔡女士及嶋崎先生辭職之事宜需依照上市規則之規定作出披露，也並無任何其他事宜需提請本公司之股東注意。

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，二零一四年十一月七日

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