



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)

董事名單與其角色和職能

合一投資控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

吳志凱先生 (主席兼行政總裁)

沈潔蘭女士

獨立非執行董事

洪祖星先生

陳奕斌先生

鍾輝珍女士

董事會已成立三個委員會。各董事會成員在有關委員會所擔任的職位載列如下。

審核委員會

陳奕斌先生 (主席)

洪祖星先生

鍾輝珍女士

薪酬委員會

洪祖星先生 (主席)

陳奕斌先生

鍾輝珍女士

提名委員會

洪祖星先生 (主席)

陳奕斌先生

鍾輝珍女士

香港，二零一四年十二月十九日