

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)

**(1)主席、行政總裁兼董事辭任；及
(2)變更法定代表**

合一投資控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，吳志凱先生（「吳先生」）因須專注於其他業務已辭任本公司主席、行政總裁、執行董事兼法定代表，自二零一六年八月一日起生效。

吳先生經已確認，彼與本公司董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，沈潔蘭女士已獲委任為本公司法定代表，自二零一六年八月一日起生效。

董事會謹此對吳先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

承董事會命

Unity Investments Holdings Limited

合一投資控股有限公司

執行董事

沈潔蘭

香港，二零一六年七月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事吳志凱先生及沈潔蘭女士，及三名獨立非執行董事洪祖星先生、陳奕斌先生及鍾輝珍女士。