

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，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚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)

獨立非執行董事退任

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，本公司已獲獨立非執行董事陳奕斌先生（「陳先生」）告知，由於陳先生欲投入更多時間於自身之職業發展，彼將不會在將於二零二零年六月二十九日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上尋求重選連任，並將隨後退任於本公司擔任之所有職務。因此，於股東週年大會結束後，陳先生將不再擔任董事會審核委員會主席及成員，以及董事會薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會將在實際可行情況下盡快及於香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.11及3.23條規定之三個月內，竭力物色合適人選以填補上述空缺。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命
合一投資控股有限公司
執行董事
沈潔蘭

香港，二零二零年六月十八日

於本公佈日期，董事會組成如下：

執行董事：

沈潔蘭女士

非執行董事：

胡曉婷女士

獨立非執行董事：

洪祖星先生

陳奕斌先生

鍾輝珍女士