



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

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

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

洪祖星先生

鍾輝珍女士

薪酬委員會

洪祖星先生（主席）

鍾輝珍女士

提名委員會

洪祖星先生（主席）

鍾輝珍女士

香港，二零二零年六月二十九日