



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

余達志先生

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

余達志先生（主席）

洪祖星先生

鍾輝珍女士

### 薪酬委員會

洪祖星先生（主席）

鍾輝珍女士

余達志先生

### 提名委員會

洪祖星先生（主席）

鍾輝珍女士

余達志先生

香港，二零二零年八月十七日