

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的有限公司)

(股份代號：913)

委任董事總經理兼執行董事

董事會欣然宣佈，葉敏怡女士獲委任為本公司董事總經理兼執行董事，於二零一三年十月七日起生效。

合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，葉敏怡女士（「葉女士」）獲委任為本公司董事總經理兼執行董事，於二零一三年十月七日起生效。

葉女士，42歲，畢業於加拿大多倫多Seneca College of Applied Arts and Technology，並在金融市場及貨幣市場方面擁有超過十六年經驗。葉女士曾在HSBC Market (Asia) Limited環球市場部門及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）之主板上市公司積極參與制定投資策略並負責監管多個投資項目之管理運作。葉女士分別於二零一二年四月十日至二零一三年十月二日及二零一二年四月十日至二零一三年四月十日期間擔任彩娛集團有限公司（股份代號：8022，一間於聯交所創業板上市之公司）之執行董事及主席。

除上文所披露者外，葉女士於彼獲委任為本公司董事總經理兼執行董事前之過去三年並無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位。葉女士並無與本公司訂立任何書面服務合約，亦非按固定年期獲委任。根據本公司之組織章程細則，葉女士之任期將於獲委任起直至本公司之應屆股東週年大會結束時止，並將符合資格於該大會上應選連任。其後，根據本公司之組織章程細則，葉女士將在股東週年大會上至少每三年輪值退任一次，並將符合資格應選連任。葉女士有權收取月薪35,000港元，另加酌情花紅，該金額乃參考其經驗、職責、責任及當時市況而釐定。除獲委任為本公司之董事總經理兼執行董事外，於本公佈日期，葉女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。

葉女士與本公司之任何董事、高級管理層或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。葉女士並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部之規定而須予披露之任何權益。

除本文所披露者外，概無有關葉女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，且本公司亦不知悉有任何有關葉女士獲委任之其他事項須提請其股東留意。

董事會謹此熱烈歡迎葉女士加入董事會。

承董事會命
Unity Investments Holdings Limited
合一投資控股有限公司
主席
KITCHELL Osman Bin

香港，二零一三年十月七日

於本公佈日期，董事會包括以下董事：

執行董事：

KITCHELL Osman Bin先生
(主席兼行政總裁)
陳榮先生(副主席)
葉敏怡女士(董事總經理)
DAVIS Angela Hendricks女士
蔡家穎女士

獨立非執行董事：

叢鋼飛先生
曾永祺先生
魏偉健先生