



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)

股東特別大會結果

謹此提述本公司於二零零七年八月九日刊發之通函（「該通函」）。除另有界定外，該通函已界定詞語在本公佈具有相同涵義。

股東特別大會結果

本公司已於二零零七年八月二十七日舉行股東特別大會，以考慮通過有關(i)新發行授權；(ii)購回授權；(iii)將新發行授權擴大至包括根據購回授權購回的股份（「擴大」）；及(iv)委任本公司核數師之決議案。

董事會欣然公佈，本公司股東已於股東特別大會正式通過提呈的全部決議案。通過有關新發行授權及擴大的決議案須由獨立股東以點票方式通過。據該通函所述，董事（不包括獨立非執行董事）及其聯繫人如持有股份，則根據上市規則不得於股東特別大會上投票贊成有關重新授出發行授權及擴大的決議案。於股東特別大會舉行當日，本公司並無「控權股東」（定義見上市規則），且並無董事或其聯繫人持有本公司任何股份。概無股東須於股東特別大會上就有關新發行授權及擴大放棄投票。有關新發行授權的決議案獲得持有742,021,974股股份的股東通過，佔親身或由受委代表或其授權代表出席股東特別大會並於會上以點票方式投票的股東所投票數的100%。有關擴大的決議案亦獲得持有742,021,974股股份的股東通過，佔親身或由受委代表或其授權代表出席股東特別大會並於會上以點票方式投票的股東所投票數的100%。

賦予持有人出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對有關新發行授權及擴大決議案權利之本公司股份總數為2,050,593,997股。

賦予股份持有人出席股東特別大會並僅可投票反對有關新發行授權及擴大決議案權利之股份總數為零。

卓佳登捷時有限公司已獲委任為監票人，負責進行點票。

承董事會命
合一投資控股有限公司
主席兼執行董事
鍾紹涑

於本公佈日期，本公司執行董事為鍾紹涑先生（主席）、*KITCHELL Osman Bin*先生（行政總裁）及蔡家穎女士；而本公司獨立非執行董事為叢鋼飛先生、曾永祺先生及陳威華先生。

香港，二零零七年八月二十七日