



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

董事會欣然公佈，批准(1)更新發行授權；(2)更新購回授權；(3)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(4)重新釐定計劃授權上限之決議案，已獲股東於本公司於二零零七年十二月五日舉行之股東特別大會上正式通過。

謹此提述本公司於二零零七年十一月十九日刊發之通函（「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

於股東特別大會上，第(1)項及第(3)項以予批准更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。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司在股東特別大會上擔任監票人。以下乃投票之結果：

| 普通決議案 | 股份數目 (%) | |
|------------|---------------------------|----------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| (1) 更新發行授權 | 1,024,797,107 (99.64%) | 3,693,349 (0.36%) |
| (3) 授出擴大 | 1,024,797,107 (99.64%) | 3,693,349 (0.36%) |

在股東特別大會上，股東亦以舉手表決之方式正式通過批准更新購回授權及重新釐定計劃授權上限之第(2)項及第(4)項決議案。

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3,131,595,629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。

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、陳威華先生及*SWARTZ Kristi Lynn*女士。

香港，二零零七年十二月五日