

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內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容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之有限公司)

(股份代號：913)

於二零零九年五月二十七日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年四月二十一日之股東週年大會通告所載全部普通決議案均已於二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零零九年四月二十一日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)本公司已於二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年四月二十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載全部普通決議案(「決議案」)均已於二零零九年五月二十七日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為負責點票之監票人。有關股東週年大會上提呈之全部決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數之概 約百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之董事會及核數師報告。	708,809,420 (100%)	0 (0%)	708,809,420
2.	重選蔡家穎女士為執行董事。	708,809,420 (100%)	0 (0%)	708,809,420
3.	重選DAVIS Angela Hendricks女士為執行董事。	708,809,420 (100%)	0 (0%)	708,809,420

4.	重選曾永祺先生為獨立非執行董事。	708,809,420 (100%)	0 (0%)	708,809,420
5.	重選魏偉健先生為獨立非執行董事。	708,809,420 (100%)	0 (0%)	708,809,420
6.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	708,809,420 (100%)	0 (0%)	708,809,420
7.	續聘馬賽會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	708,809,420 (100%)	0 (0%)	708,809,420
8.	批准及授予本公司董事發行本公司額外股份之一般授權。	708,809,420 (100%)	0 (0%)	708,809,420
9.	批准及授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。	708,809,420 (100%)	0 (0%)	708,809,420
10.	批准及授予本公司董事擴大第8項普通決議案所授出之一般授權至本公司根據第9項普通決議案所購回之該等股份。	708,809,420 (100%)	0 (0%)	708,809,420
11.	更新本公司購股權計劃項下之10%計劃授權上限。	708,809,420 (100%)	0 (0%)	708,809,420

決議案全文請參閱股東週年大會通告。由於過半票數贊成各項決議案，所有決議案均已於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,199,748,810股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈所有決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但僅可就任何決議案投反對票。

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

香港，二零零九年五月二十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為KITCHELL Osman Bin先生(主席兼行政總裁)、DAVIS Angela Hendricks女士及蔡家穎女士；而本公司獨立非執行董事為叢鋼飛先生、曾永祺先生、SWARTZ Kristi Lynn女士及魏偉健先生。