

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)

於二零零九年六月八日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年五月十五日之股東特別大會通告所載批准股本重組之特別決議案已於二零零九年六月八日舉行之股東特別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五月十五日刊發之通函(「該通函」)。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。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，日期為二零零九年五月十五日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載批准股本重組之特別決議案已於二零零九年六月八日舉行之股東特別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股東特別大會上負責點票之監票人。有關股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
贊成	反對	
688,782,438 99.999%	4,320 0.001%	688,786,758

決議案詳情請參閱股東特別大會通告。由於超過75%親身出席之股東（或如股東為公司則由其正式授權代表）或受委代表之票數贊成決議案，該決議案已於股東特別大會上獲正式通過為特別決議案。於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,199,748,810股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東有權出席股東特別大會但僅可就決議案投反對票。

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，二零零九年六月八日

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。