

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部份內容或因倚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)

股東特別大會結果及寄發供股章程文件

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年四月九日發出之股東特別大會通告所載批准供股之普通決議案已於二零一零年四月二十六日舉行之股東特別大會上經股東以點票方式正式通過。

寄發供股章程文件

待向香港公司註冊處登記供股章程文件後，供股章程文件將於二零一零年四月二十七日寄發予合資格股東，而供股章程則於二零一零年四月二十七日寄發予不合資格股東（如有），僅供其參考。

謹此提述本公司於二零一零年四月九日就供股刊發之通函（「**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，於二零一零年四月九日發出之股東特別大會通告所載批准供股之普通決議案（「**普通決議案**」）已於二零一零年四月二十六日舉行之股東特別大會上經股東以點票方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司並無控股股東，且董事、本公司之主要行政人員及彼等各自之聯繫人概無持有任何股份。因此，概無股東須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票，而全體股東均有權出席股東特別大會及於股東特別會上投票贊成或反對普通決議案。並無股東僅可於股東特別大會上投票反對普通決議案。於股東特別大會當日，已發行股份總數為**284,639,881**股，此數目亦為賦予股東權利於股東特別大會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為股東特別大會之監票人，負責點票事宜。以點票方式就普通決議案進行投票之結果如下：

投票所代表之股份數目 (佔總票數之概約百分比)		總票數
贊成	反對	
83,258,888 (98.29%)	1,450,224 (1.71%)	84,709,112 (100%)

寄發供股章程文件

待向香港公司註冊處登記供股章程文件後，供股章程文件將於二零一零年四月二十七日寄發予合資格股東，而供股章程則於二零一零年四月二十七日寄發予不合資格股東（如有），僅供其參考。

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，二零一零年四月二十六日

於本公佈日期，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；而獨立非執行董事為叢鋼飛先生、曾永祺先生及魏偉健先生。