

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生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)

## 於二零一二年二月二日舉行之股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載之普通決議案已於二零一二年二月二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司於二零一二年一月十一日刊發之通函（「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，日期為二零一二年一月十一日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載批准（其中包括）投資管理主交易協議及其項下擬進行之交易及於截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度各年就投資管理服務之年度上限之各項普通決議案（「普通決議案」）已於二零一二年二月二日舉行之股東特別大會上獲獨立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處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會負責點票之監票人。有關股東特別大會上提呈之普通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. 考慮及批准本公司(為其本身及代表其附屬公司,合稱「本集團」)與 Hennabun Capital Group Limited (為其本身及代表其附屬公司,合稱「HCG集團」)於二零一二年一月六日訂立之協議(「投資管理主交易協議」),據此,HCG集團同意根據投資管理主交易協議所載之條款向本集團提供投資管理服務,直至二零一四年十二月三十一日止。	290,455,435 (99.96%)	115,885 (0.04%)	290,571,320

2.	待第一項決議案獲通過後，考慮及批准投資管理主交易協議所載有關投資管理服務於截至二零一二年、二零一三年及二零一四年十二月三十一日止三個年度各年之年度上限。	290,455,435 (99.96%)	115,885 (0.04%)	290,571,320
----	--	-------------------------	--------------------	-------------

普通決議案之全文請參閱股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為431,189,338股。誠如該通函所述，就HCG及其聯繫人士於股東特別大會日期以彼等本身之賬戶實益持有之股份(以客戶持有者除外)而言，彼等須於股東特別大會上就批准投資管理主交易協議及投資管理上限所提呈之決議案放棄投票及彼等亦已放棄投票。經董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於股東特別大會日期，除了HCG一家附屬公司持有1股股份外，HCG及其聯繫人士並無持有本公司任何股份。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上對所提呈之普通決議案投票贊成或反對之股份總數為431,189,337股。

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，二零一二年二月二日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

*執行董事：*

**KITCHELL Osman Bin**先生 (主席及行政總裁)

陳榮先生 (副主席)

DAVIS Angela Hendricks女士

蔡家穎女士

*獨立非執行董事：*

叢鋼飛先生

曾永祺先生

魏偉健先生