

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)

## 於二零一二年五月十七日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載就股本重組之特別決議案已於二零一二年五月十七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。

茲提述本公司於二零一二年四月二十四日(其中包括)就股本重組及建議更改每手買賣單位刊發之通函(「**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。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年四月二十四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(「**特別決議案**」)已於二零一二年五月十七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。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,293,568,014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特別決議案之股份總數。在該通函內並無載述任何人仕表示打算在股東特別大會上表決反對特別決議案或放棄投票。概無股東須於股東特別大會上就特別決議案放棄投票。

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特別決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
	贊成	反對	
批准(i)將每八(8)股每股面值港幣0.01元之現有已發行股份合併為一(1)股面值港幣0.08元之合併股份；(ii)將每股合併股份之繳足股本以每股合併股份港幣0.07元為基準予以註銷，以形成每股面值港幣0.01元之新股份；及(iii)用削減股本所產生之進賬及本公司之現有可供分派削減股本儲備賬之進賬金額抵銷本公司之累計虧損。	640,382,344 (99.95%)	306,849 (0.05%)	640,689,193

特別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特別決議案，特別決議案已於股東特別大會上獲正式通過。

股本重組須視乎法院聆訊結果方可生效。本公司將於適當時候就法院聆訊結果及／或股本重組之生效日期另行刊發公佈。

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，二零一二年五月十七日

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