

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，對其準確性或完備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分內容而產生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的有限公司)

(股份代號：913)

## 於二零一三年四月三十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

謹此提述本公司日期為二零一三年三月二十五日，內容有關授予發行及購回股份之一般授權、終止現有購股權計劃、採納新購股權計劃及重選董事之通函（「該通函」），以及日期為二零一三年三月二十五日之股東週年大會通告。本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上，日期為二零一三年三月二十五日之股東週年大會通告所載所有提呈之決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為194,035,201股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上就所提呈之決議案投票之股份總數。經作出一切合理查詢後，據董事所知、所悉及所信，並無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無任何股東於該通函內述明其擬就於股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

有關投票表決結果之詳情載列如下：

普通決議案		票數 (佔總票數之 概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零一二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二零一二年十二月三十一日止年度之董事會及核數師報告。	107,772,341 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選KITCHELL Osman Bin先生為本公司執行董事。	107,772,341 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數 (佔總票數之 概約百分比)	
		贊成	反對
3.	重選蔡家穎女士為本公司執行董事。	107,772,341 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	重選曾永祺先生為本公司獨立非執行董事。	107,772,341 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	重選叢鋼飛先生為本公司獨立非執行董事。	107,772,341 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	107,772,341 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	續聘瑪澤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。	107,772,341 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授權本公司董事行使本公司一切權力，以配發、發行及處理最多為本公司於本決議案獲通過當日已發行股本20%之本公司新股份。	107,771,021 (99.99%)	1,320 (0.01%)
9.	授權本公司董事行使本公司一切權力，以購回最多為本公司於本決議案獲通過當日已發行股本10%之股份或可認購本公司股本中該等股份數目之其他權利。	107,772,341 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	擴大上述第8項決議案所述之一般授權，以向本公司董事授出一般授權，以發行相等於根據上述第9項決議案所述之購回授權購回之股份之其他股份，最多為本公司於本決議案獲通過當日已發行股本之10%。	107,771,021 (99.99%)	1,320 (0.01%)
11.	採納本公司之新購股權計劃。	107,772,341 (100.00%)	0 (0.00%)
12.	終止本公司之現有購股權計劃。	107,772,341 (100.00%)	0 (0.00%)

附註： 上述決議案之全文已載列於日期為二零一三年三月二十五日之股東週年大會通告內。

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週年大會之監票人。

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

香港，二零一三年四月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

KITCHELL Osman Bin先生

(主席兼行政總裁)

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