

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，並明確表示，概不對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的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)

## 於二零一四年五月十九日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該股東週年大會通告所載之所有普通決議案已於二零一四年五月十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述合一投資控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一四年四月四日之通函（「**該通函**」）。除本公佈另有界定者外，本公佈所用專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，日期為二零一四年四月四日之股東週年大會通告（「**該股東週年大會通告**」）所載之所有普通決議案已於二零一四年五月十九日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為232,842,241股，並無股東須就於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。因此，於股東週年大會日期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贊成或反之股份總數為232,842,241股。此外，概無股東賦予權利出席股東週年大會並僅可投票反對決議案。

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於股東週年大會負責點票之監票人。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. 省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及核數師報告。	159,676,776 (100.00%)	0 (0.00%)	159,676,776
2. 重選KITCHELL Osman Bin先生為本公司執行董事。	159,676,776 (100.00%)	0 (0.00%)	159,676,776

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	
3.	重選DAVIS Angela Hendricks女士為本公司執行董事。	159,676,776 (100.00%)	0 (0.00%)	159,676,776
4.	重選魏偉健先生為本公司獨立非執行董事。	159,676,776 (100.00%)	0 (0.00%)	159,676,776
5.	重選嶋崎幸司先生為本公司執行董事。	159,676,776 (100.00%)	0 (0.00%)	159,676,776
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	159,676,776 (100.00%)	0 (0.00%)	159,676,776
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。	159,676,776 (100.00%)	0 (0.00%)	159,676,776
8.	批准並授予本公司董事一般授權以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。	159,675,456 (99.99%)	1,320 (0.01%)	159,676,776
9.	批准並授予本公司董事一般授權以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。	159,676,776 (100.00%)	0 (0.00%)	159,676,776
10.	批准並擴大上述第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%。	159,675,456 (99.99%)	1,320 (0.01%)	159,676,776

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	
11.	批准更新根據本公司於二零一三年四月三十日採納之購股權計劃（「購股權計劃」）之計劃授權上限，惟於全部購股權獲悉數行使時本公司可予發行之股份不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%，並授權本公司董事會根據購股權計劃授出不得超過經更新上限之購股權。	159,675,456 (99.99%)	1,320 (0.01%)	159,676,776

附註：上述決議案之全文載於該股東週年大會通告。

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，二零一四年五月十九日

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）

DAVIS Angela Hendricks 女士

蔡家穎女士

嶋崎幸司先生

獨立非執行董事：

叢鋼飛先生

曾永祺先生

魏偉健先生