

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)

## 於二零一四年六月三日舉行之股東特別大會投票結果

及

### 股份拆細及更改每手買賣單位

董事會謹此宣佈，股東特別大會通告所載有關股份拆細之普通決議案已於二零一四年六月三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。

股份拆細及更改每手買賣單位（由每手 5,000 股股份改為 25,000 股經拆細股份）將於二零一四年六月四日生效。

茲提述合一投資控股有限公司（「本公司」）於二零一四年五月十六日（其中包括）有關建議股份拆細及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

董事會謹此宣佈，日期為二零一四年五月十六日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載有關股份拆細之普通決議案（「普通決議案」）已於二零一四年六月三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。

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。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	
批准將本公司股本中每股面值0.01港元之現有已發行及未發行股份拆細為五(5)股每股面值0.002港元之經拆細股份及有關事項。	170,013,204 (100%)	0 (0%)	170,013,204

附註：普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為232,842,241股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈普通決議案投票贊成或反對之股份總數。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普通決議案或放棄投票。概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票或須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票贊成票。

## 股份拆細及更改每手買賣單位

由於該通函所載各項條件於本公佈日期已經達成，股份拆細及更改每手買賣單位（由每手5,000股股份改為25,000股經拆細股份）將於二零一四年六月四日（即緊隨有關股份拆細之普通決議案獲通過日期後首個營業日）生效。經拆細股份（以每手買賣單位25,000股經拆細股份）將由二零一四年六月四日上午九時正起開始買賣，而股東可於二零一四年六月四日至二零一四年七月十一日期間（包括首尾兩日）任何營業日以現有橙色股票免費換領米黃色新股票。有關股份拆細及更改每手買賣單位的買賣安排之詳情載於該通函內。

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，二零一四年六月三日

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