

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，概不對因本公佈全部或任何部分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)

於二零一五年二月九日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所列之股東特別大會決議案已於股東特別大會上獲股東及獨立股東（視情況而定）以投票表決方式正式通過。

股份合併將於二零一五年二月十日（星期二）生效。

茲提述合一投資控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年一月二十三日之通函（「該通函」）及於同日刊發之股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

於股東特別大會當日，已發行股份總數為5,821,056,025股，即賦予股東及獨立股東（視情況而定）權利出席股東特別大會及於會上就所提呈之普通決議案（「股東特別大會決議案」）投票贊成或反對之股份總數。概無股東或獨立股東（視情況而定）根據上市規則須就股東特別大會決議案放棄投票。概無股東或獨立股東（視情況而定）有權出席股東特別大會但僅可投票反對股東特別大會決議案。

根據上市規則，該通告所載股東特別大會決議案已經以投票方式表決。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。

董事會欣然宣佈，股東特別大會決議案已獲股東及獨立股東（視情況而定）於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。股東特別大會決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准股份合併。	994,247,450 (97.65%)	23,904,650 (2.35%)
2. 批准公開發售、包銷協議及其項下擬進行之交易（包括但不限於包銷商承購包銷股份發行之任何安排（如有））。	994,247,450 (97.65%)	23,904,650 (2.35%)

有關上述股東特別大會決議案之全文，請參閱該通告。

由於過半數投票票數贊成各項股東特別大會決議案，上述股東特別大會決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零一五年二月十日（星期二）生效。有關合併股份買賣安排及股份合併之相關換領及代替股票等事宜之詳情，請參閱該通函。股東務請注意，於股份合併生效後，本公司之股票將由米白色轉為啡色。

承董事會命
Unity Investments Holdings Limited
合一投資控股有限公司
主席
吳志凱

香港，二零一五年二月九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：
吳志凱先生
(主席兼行政總裁)
沈潔蘭女士

獨立非執行董事：
洪祖星先生
陳奕斌先生
鍾輝珍女士