

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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

於二零一六年七月五日舉行之股東特別大會之投票結果 及 股份合併生效

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月五日舉行之股東特別大會上，全部決議案已以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

股份合併

股份合併之全部先決條件已獲達成及股份合併將於二零一六年七月六日（星期三）生效。

供股

供股於通函「董事會函件」「供股之條件」一節所載條件（包括（其中包括）股份合併及供股（包括包銷協議）於股東特別大會獲批准）獲達成後方可作實。該等於股東特別大會之批准已於本公佈日期取得。

倘供股之條件沒有達成或倘包銷商根據包銷協議之條款行使其權利終止包銷協議，則供股將不會進行。本公司將於供股成為無條件時就告知供股之結果作出進一步公佈。

股東務請注意，合併股份將自二零一六年七月七日（星期四）起除權買賣，而於包銷協議之條件尚未達成時，供股股份將按未繳股款形式買賣。

任何股東或其他人士如擬直至供股所有條件達成之日止（預期為二零一六年八月五日（星期五）下午四時正）買賣合併股份及／或未繳股款供股股份，將因而承擔供股未必成為無條件及可能不會進行之風險。未繳股款及繳足股款供股股份將以每手10,000股合併股份買賣。

任何擬買賣股份、合併股份及／或未繳股款供股股份之股東或其他人士如對其情況有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

茲提述合一投資控股有限公司（「本公司」）於二零一六年六月十七日內容有關（其中包括）股份合併之通函（「通函」）及於二零一六年六月十七日之股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一六年七月五日（星期二）舉行之股東特別大會上，全部決議案（「決議案」）已以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，全部已發行股份為2,910,528,010股。

除身為股東外，概無股東於股份合併中擁有重大權益，因此並無股東須於股東特別大會就股份合併放棄投票。故此，有權參與並投票贊成或反對股份合併之股東持有之股份總數為2,910,528,010股。

由於供股將使本公司已發行股本增加逾50%，根據上市規則第7.24(5)條，供股須待（其中包括）獨立股東批准後，方可作實，而在此會上任何控股股東及其各自聯繫人士或（如無控股股東）董事（不包括獨立非執行董事）及本公司主要行政人員與彼等各自聯繫人士須放棄投票贊成供股。故此，使股東有權參與股東特別大會並投票贊成供股之股份總數為2,910,528,010股。

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點票之監票員。決議案之全文載列於通告。投票結果如下：

普通決議案	投票股份數目(%)		投票股份總數
	贊成	反對	
1. 批准股份合併	403,964,045 (99.47%)	2,135,920 (0.53%)	406,099,965
2. 批准供股、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供股股份之任何安排(如有))。	403,964,045 (99.47%)	2,135,920 (0.53%)	406,099,965

附註：

上述投票票數及投票百分比乃根據親身、由公司代表或委派代表出席股東特別大會並於會上投票之股東持有之本公司現有股份總數計算。

(2) 股份合併生效日期

由於股份合併之所有先決條件已達成，並根據該通告內之第1號決議案，股份合併將自二零一六年七月六日(星期三)上午九時正起生效。

(3) 供股

供股於通函「董事會函件」「供股之條件」一節所載條件(包括(其中包括)股份合併及供股(包括包銷協議)於股東特別大會獲批准)獲達成後方可作實。該等於股東特別大會之批准已於本公佈日期取得。

倘供股之條件沒有達成或倘包銷商根據包銷協議之條款行使其權利終止包銷協議，則供股將不會進行。本公司將於供股成為無條件時就告知供股之結果作出進一步公佈。

股東務請注意，合併股份將自二零一六年七月七日(星期四)起除權買賣，而於包銷協議之條件尚未達成時，供股股份將按未繳股款形式買賣。

任何股東或其他人士如擬直至供股所有條件達成之日止(預期為二零一六年八月五日(星期五)下午四時正)買賣合併股份及／或未繳股款供股股份，將因而承擔供股未必成為無條件及可能不會進行之風險。未繳股款及繳足股款供股股份將以每手10,000股合併股份買賣。

任何擬買賣股份、合併股份及／或未繳股款供股股份之股東或其他人士如對其情況有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

代表董事會

Unity Investments Holdings Limited

合一投資控股有限公司

主席兼行政總裁

吳志凱

香港，二零一六年七月五日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，為吳志凱先生（主席兼行政總裁）及沈潔蘭女士；及三名獨立非執行董事，為洪祖星先生、陳奕斌先生及鍾輝珍女士。