

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，並明確表示概不就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)

將於二零二零年六月二十九日舉行之股東週年大會預防措施

茲提述合一投資控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二零年五月二十八日之通函（「通函」）及股東週年大會通告以及隨附股東週年大會適用之代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關本公司謹訂於二零二零年六月二十九日（星期一）上午十一時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室（「會場」）舉行股東週年大會（「股東週年大會」）。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。

鑑於COVID-19疫情引起之大流行情況，本公司將於股東週年大會採取以下預防措施以確保出席股東週年大會之股東及其他參與者之安全：

- (i) 所有到訪會場之人士須進行強制體溫檢查，任何體溫超過攝氏37.4度之人士將不獲准進入會場。此外，任何受香港政府規定進行任何隔離檢疫之人士將被拒絕進入或被要求離開會場。在任何情況下，拒絕進入會場即代表該人士不獲准出席股東週年大會；
- (ii) 所有出席股東週年大會之人士須於獲准出席股東週年大會前及出席股東週年大會期間佩戴外科口罩；及
- (iii) 於股東週年大會上將不會提供茶點或派發禮品。

謹此強烈建議股東委任股東週年大會主席為其受委代表就決議案投票，以代替其親身出席股東週年大會。代表委任表格必須填妥及簽署，不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會（或其任何續會），並於會上投票。

代表委任表格可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.unity913.com 下載。倘閣下並非登記股東（即閣下之股份透過銀行、經紀商、託管人或香港中央結算有限公司持有），應直接與銀行或經紀商或託管人（視情況而定）諮詢，以協助閣下委任代表。

根據COVID-19疫情發展，本公司可能就股東週年大會實施進一步預防措施，並可能於適當時候就有關措施刊發進一步公佈。

承董事會命
合一投資控股有限公司
執行董事
沈潔蘭

香港，二零二零年六月二十二日

於本公佈日期，董事會組成如下：

執行董事：

沈潔蘭女士

非執行董事：

胡曉婷女士

獨立非執行董事：

洪祖星先生

陳奕斌先生

鍾輝珍女士