



# 合一投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：913)

## 有關股價及成交量不尋常波動的公佈

合一投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)注意到今天本公司的股份價格及成交量上升，並就此提述本公司今天於下午二時三十二分發表的大利市機公佈(「大利市機公佈」)。

誠如大利市機公佈所述，本公司現正考慮可能進行之削減股本行動。於發表大利市機公佈後，董事會進一步考慮該行動，且已決定進行建議股本重組(「建議股本重組」)，內容涉及：

- (a) 將本公司每股已發行股份之股本及面值由每股0.10港元削減至每股0.01港元；
- (b) 將本公司每股未發行股份分拆為10股每股面值0.01港元新股；及
- (c) 將本公司之法定股本增加至500,000,000港元。

建議股本重組須待(其中包括)本公司股東批准及開曼群島大法院確認後方可作實。然而，現時仍需要本公司開曼群島法律顧問就建議股本重組提供進一步意見。因此，本公司將盡快另行發出公佈交待有關詳情。現時，本公司股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

除上述者外，董事會確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協議根據上市規則第13.23條而須予披露，亦不知悉有任何足以或可能影響股份價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予披露者。

承本公司董事會命發出本公佈，各董事願就本公佈之準確性共同及個別承擔全部責任。

承董事會命  
合一投資控股有限公司  
執行董事  
彭宣衛

香港，二零零五年一月六日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事柯淑儀女士及彭宣衛博士；一名非執行董事齊慶先生及四名獨立非執行董事林炳昌先生、王迎祥先生、叢鋼飛先生及曾永祺先生。