



**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)

## 於二零零五年二月二十八日舉行之 股東特別大會之結果

董事欣然宣佈，批准增加法定股本、股本重組及更新購股權授權限額之決議案，均已於二零零五年二月二十八日舉行之股東特別大會上正式通過。

謹此提述合一投資控股有限公司（「本公司」）於二零零五年一月三十一日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，否則本公佈所採用詞彙概與該通函所界定者具有相同涵義。

董事欣然宣佈，批准增加法定股本、股本重組及更新購股權授權限額之決議案，均已於股東特別大會上以舉手投票方式正式通過。董事進一步宣佈，所有出席股東特別大會之股東已就批准股本重組之特別決議案投贊成票。

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份數目為399,998,005股股份，而所有股東均有權出席股東特別大會並投票贊成或反對於會上提呈之所有決議案。

於本公佈刊發之日，執行董事為柯淑儀女士、KITCHELL Osman Bin先生及彭宣衛先生；獨立非執行董事為林炳昌先生、王迎祥先生、叢鋼飛先生及曾永祺先生。

承董事會命  
合一投資控股有限公司  
執行董事  
彭宣衛

香港，二零零五年二月二十八日