



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)

董事：
柯淑儀
Kitchell, Osman Bin
彭宣衛
林炳昌*
王迎祥*
叢鋼飛*
曾永祺*

註冊辦事處：
Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681GT
George Town
Grand Cayman
British West Indies

* 獨立非執行董事

香港主要營業地點：
香港
北角
馬寶道28號
華匯中心30樓

有關購回股份及發行新股份之一般授權之建議

於二零零五年三月十六日，合一投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）提出有關購回股份及發行新股份之一般授權之建議（「建議」）。

於二零零五年三月二十九日寄發予本公司股東之代表委任表格將須作出修改，以加入授予董事一般授權發行，配發及以其他方式買賣本公司之股份的決議。就此而言，董事會欣然附奉經修訂之代表委任表格，供閣下參考及使用（視乎情況而定）。

有意委任代表之股東須使用隨附之經修訂代表委任表格，並不論出席與否，最遲須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股份過戶登記處登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道五十六號東亞銀行港灣中心28樓。填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席週年股東大會，並於會上投票。

此致

列位股東 台照

承董事會命
公司秘書
潘淑貞

二零零五年四月一日