

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，並表明不會就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)

供股結果 及 可換股票據調整

截至二零零五年十月二十五日星期二下午四時正，即供股股份的付款及接納之截止時間，共接獲253份有效接納及申請，涉及合共415,001,624股供股股份，當中包括71份暫定配發共302,864,360股供股股份之有效接納（其中一份接納來自中央結算系統），以及182份申請共112,137,264股額外供股股份之有效申請（其中一份申請來自中央結算系統），合共相等於可供配發之供股股份總數527,876,000股約78.62%。

供股已於二零零五年十月二十七日星期四下午四時正後成為無條件。

以暫定配額通知書有效接納供股股份以及成功申請額外供股股份之繳足股款供股股份的股票，將於二零零五年十月三十一日星期一或之前，由過戶處以普通郵遞方式寄予應得人士，郵誤風險由收件人承擔。

繳足股款供股股份預期於二零零五年十一月一日星期二開始買賣。

茲提述本公司於二零零五年十月十日刊發有關供股之供股章程（「供股章程」）。除文義另有所指外，供股章程已界定之詞語在本公佈中具有相同涵義。

供股結果

截至二零零五年十月二十五日星期二下午四時正，即供股股份的付款及接納之截止時間，共接獲253份有效接納及申請，涉及合共415,001,624股供股股份，當中包括71份暫定配發共302,864,360股供股股份之有效接納（其中一份接納來自中央結算系統），以及182份申請共112,137,264股額外供股股份之有效申請（其中一份申請來自中央結算系統），合共相等於可供配發之供股股份總數527,876,000股約78.62%。

根據額外供股股份申請表格申請共112,137,264股額外供股股份的股東，已獲悉數配發所申請的額外供股股份。

供股已於二零零五年十月二十七日星期四下午四時正後成為無條件。

包銷協議

根據上述供股結果，供股認購不足，而不足之數為112,874,376股供股股份（「不足數供股股份」），相等於供股股份總數約21.38%，亦佔本公司經發行527,876,000股供股股份而擴大之已發行股本約19.44%。根據包銷協議，包銷商已安排承配人認購全部不足數供股股份。各承配人均非本公司關連人士（定義見上市規則），而當彼等獲取不足數供股股份後，亦不會成為主要股東（定義見上市規則）。於本公佈日期，本公司已收取所有不足數供股股份之認購金額。

本公司股權架構

就董事所知，於完成供股後當時，本公司並無任何主要股東（定義見上市規則），而各董事及彼等各自之聯繫人亦無持有任何股份。以下為本公司於緊接完成供股前後之股權架構概要：

	緊接完成供股前		緊接完成供股後	
	股份數目	%	股份數目	%
包銷商	—	—	—	—
公眾股東				
承配人	—	—	112,874,376	19.44
其他人士	52,787,600	100.00	467,789,224	80.56
合計	<u>52,787,600</u>	<u>100.00</u>	<u>580,663,600</u>	<u>100.00</u>

就可換股票據作出調整

緊接完成供股前，本公司有金額20,000,000港元之未兌換可換股票據，持有人可按換股價每股0.50港元將該等可換股票據兌換為股份。完成供股後，可換股票據之換股價已調整至每股0.1364港元。

完成供股後就可換股票據之換股價作出之上述調整，是本公司根據可換股票據之條款及條件計算，而本公司核數師已審核上述調整之計算方式，證實符合可換股票據之條款及條件。

一般資料

以暫定配額通知書有效接納供股股份以及成功申請額外供股股份之繳足股款供股股份的股票，將於二零零五年十月三十一日星期一或之前，由過戶處以普通郵遞方式寄予應得人士，郵誤風險由收件人承擔。繳足股款供股股份預期於二零零五年十一月一日星期二開始買賣。

承董事會命
合一投資控股有限公司
主席
彭宣衛

香港，二零零五年十月二十七日

於本公佈刊發之日期，董事會由執行董事彭宣衛博士、柯淑儀女士及*Kitchell Osman Bin*先生，以及獨立非執行董事林炳昌先生、叢鋼飛先生、曾永祺先生及王迎祥先生組成。