



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)

港幣20,000,000元於二零一零年到期
5厘可換股債券
公佈

謹此提述本公司於二零零五年六月十四日之通函(「通函」)，除本公佈文義另有規定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事按聯交所就可換股債券(「債券」)所附換股權獲行使後將予發行及配發之股份上市批准之規定，而確認有關以下資料。

董事謹此匯報，三名債券持有人(持有合共港幣5,900,000元本金額，相等於本金總額29.5%)，分別於二零零五年十一月三日及四日向本公司發出通知，按換股價每股港幣0.1364元，根據債券之條款及條件兌換債券(「兌換」)。兌換後，合共43,255,131股每股面值港幣0.10元之普通股已配發及正式發行，相等於經擴大已發行股份7.45%，而尚未兌換之本金額合共為港幣14,100,000元。有關本公司於二零零五年十月三十一日及二零零五年十一月四日之已發行股本總額之資料如下：

	已發行股本 (港幣)	股份數目
於二零零五年十月三十一日	58,066,360	580,663,600 (每股港幣0.10元)
於二零零五年十一月四日 兌換債券後	62,391,873	623,918,731 (每股港幣0.10元)

承董事會命
合一投資控股有限公司
主席
彭宣衛

二零零五年十一月四日

於本公佈刊發之日，本公司之執行董事為柯淑儀女士，KITCHELL Osman Bin 先生及彭宣衛博士，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。