



**Unity Investments Holdings Limited**  
**合一投資控股有限公司**

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 913)

**港幣 20,000,000 於二零壹零年到期**  
**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 4,900,000 元本金額，相等於合共港幣 8,600,000 元之未償還債券本金港幣 56.98%，於二零零五年十一月十四日按換股價港幣 0.1364 元向本公司發出通知，根據債券之條款及條件兌換債券（「兌換」）。兌換後，合共 35,923,753 股每股面值港幣 0.10 元之普通股相等於經擴大已發行股份 5.1%，已配發及正式發行，而尚未兌換之本金額則降為港幣 3,700,000 元。有關本公司於二零零五年十一月九日及二零零五年十一月十四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
於二零零五年十一月九日	66,424,131	664,241,311 (每股港幣 0.10)
於二零零五年十一月十四日 兌換債券後	70,016,506	700,165,064 (每股港幣 0.10)

二零零五年十一月十五日

承董事會命  
合一投資控股有限公司  
主席  
彭宣衛

於本公佈刊發之日，本公司董事會包括下列董事：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。