

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的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)
(股票代號：913)

股本重組

法院已於2007年2月9日舉行之聆訊批准調整建議。法院頒佈之法令確定，預期調整建議將於2007年2月13日下午4時正（開曼群島時間）後在開曼群島公司註冊處登記。於2007年2月13日登記法院頒佈之法令後，調整建議隨即生效。

謹請參閱本公司於2006年10月9日與2007年1月19日刊發之公佈及2006年10月25日刊發之通函（「通函」）。通函已界定之詞語在本公佈中具有相同涵義。

法院已於2007年2月9日舉行之聆訊批准調整建議。法院頒佈之法令確定，預期調整建議將於2007年2月13日下午4時正（開曼群島時間）後在開曼群島公司註冊處登記。於2007年2月13日登記法院頒佈之法令後，調整建議隨即生效。

以下為股本重組之預期時間表（假設股本重組於2007年2月13日下午4時正後起生效）。

股本重組的預期時間表

股本重組生效日期 ^{附註1}	2007年2月13日下午4時正（香港時間）後
用現有股票免費換領新股票開始	2007年2月14日
臨時關閉以每手20,000股現有股份 進行買賣之原有櫃檯	2007年2月14日上午9時30分
按買賣單位每手2,000股經調整股份（以現有股票形式） 買賣股份之臨時櫃檯開設	2007年2月14日上午9時30分
以每手買賣單位4,000股經調整股份買賣經調整股份 （以新股票形式）之原櫃檯開設	2007年3月2日上午9時30分

經調整股份 (以新股票及現有股票形式)

之並行買賣開始 2007年3月2日上午9時30分

指定經紀開始在市場上為零碎股份提供對盤服務 2007年3月2日上午9時30分

按買賣單位每手2,000股經調整股份 (以現有股票形式)

買賣經調整股份之臨時櫃檯結束 2007年3月23日下午4時正

經調整股份 (以新股票及現有股票形式)

之並行買賣結束 2007年3月23日下午4時正

指定經紀停止在市場上為零碎股份提供對盤服務 2007年3月23日下午4時正

用現有股票免費換領新股票結束 2007年3月30日

附註1: 此為削減股本生效日期,且股份合併亦將於同日生效。

上述時間表與本公司於2006年10月25日刊發之通函所載之預期時間表不同,惟與本公司於2007年1月19日刊發之公佈所載者相同。

現有股份持有人可在2007年2月14日至2007年3月30日期間,將現有股份之淺紅色股票送交登捷時有限公司(「股份過戶登記處」,地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓),換取經調整股份之桃色股票,費用由本公司承擔。其後,股份持有人須就已發行之每股新股票支付2.50港元(或聯交所不時批准之其他金額)之費用方可將現有股份之股票轉換。預期經調整股份之新股票將於現有股份之股票送交股份過戶登記處辦理換取手續當日起計十個營業日內可供領取。所有現有股份之股票將繼續為經調整股份之所有權憑證,可有效買賣、結算及進行登記。

本公司已委任中南証券有限公司為代理,就買賣股份合併產生之零碎經調整股份提供對盤服務,服務時間由2007年3月2日上午9時30分至2007年3月23日下午4時正止。股東如欲享用服務,請前往中南証券有限公司(地址為香港北角馬寶道28號華匯中心30樓)或致電3198 0888聯絡陳國安先生。股東謹請注意,本公司並不保證成功就買賣零碎經調整股份進行對盤。

本公司已向聯交所申請批准經調整股份上市及買賣。

於本公佈日期，本公司執行董事為鍾紹涑先生（主席）、*KITCHELL Osman Bin*先生（行政總裁）及蔡家穎女士；本公司非執行董事為王文漢先生；而本公司獨立非執行董事為叢鋼飛先生、曾永祺先生及陳威華先生。

承董事會命
合一投資控股有限公司
主席兼執行董事
鍾紹涑

香港，2007年2月9日

請同時參閱本公佈於星島日報及
英文虎報刊登的內容。