

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表聲明，並表明不會就本公告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)

(股份代號：913)

按合資格股東每持有一股現有股份可獲發 十股供股股份的基準配售1,194,991,160股供股股份的結果

董事謹此公告供股已於二零零七年五月十四日星期一下午四時正成為無條件。

截至二零零七年五月九日星期三下午四時正（即接納供股股份及額外供股股份及付款的最後限期），本公司接獲217份有效接納供股，合共認購1,178,831,590股根據供股暫定配發的供股股份（佔供股股份總數約98.65%），另外接獲1,030份有效申請，認購合共2,508,525,193股額外供股股份（相等於供股股份總數約209.92%）。合共申請的供股股份及額外供股股份3,687,356,783股，相等於根據供股所發售的1,194,991,160股供股股份總數約308.57%。因此，供股獲得約208.57%超額認購。

預期有效接納暫定配額供股股份及成功申請額外供股股份的已繳足供股股份股票，及全部或部分不成功申請額外供股股份的退款支票，將於二零零七年五月十八日星期五或之前由過戶處以普通郵遞方式寄予應得的人士，郵誤風險由收件人承擔。

繳足供股股份預期於二零零七年五月二十二日星期二開始在聯交所買賣。

謹請參閱本公司二零零七年四月二十四日有關供股的供股章程（「供股章程」）。除另有指明外，供股章程已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

供股結果

董事謹此公告供股已於二零零七年五月十四日星期一下午四時正成為無條件。

截至二零零七年五月九日星期三下午四時正（即接納供股股份及額外供股股份及付款的最後限期），本公司接獲217份有效接納供股，合共認購1,178,831,590股根據供股暫定配發的供股股份（佔供股股份總數約98.65%），另外接獲1,030份有效申請，認購合共2,508,525,193股額外供股股份（相等於供股股份總數約209.92%）。合共申請的供股股份及額外供股股份3,687,356,783股，相等於根據供股所發售的1,194,991,160股供股股份總數約308.57%。因此，供股獲得約208.57%超額認購。

額外申請

董事議決將暫定配發但不獲合資格股東接納而可供額外申請的16,159,570股供股股份按以下方式配發。

申請額外 供股股份數目	有效額外 申請數目	申請額外 供股股份 總數	配發額外 供股股份 總數	佔申請同類 額外供股 股份總數的 概約配發 百分率	配發準則
1至3,999股	97	378,970股	378,970股	100%	全數
4,000至1,099,999股	839	55,290,540股	6,510,540股	11.78%	申請非完整買賣單位額外供股股份獲全數配發另外各加4,000股股份
1,100,000至 239,999,999股	93	1,432,916,903股	5,392,903股	0.38%	申請非完整買賣單位額外供股股份獲全數配發，另加所申請額外供股股份餘額之0.38%（約減至最接近的買賣單位）
1,019,938,780股	1	1,019,938,780股	3,877,157股	0.38%	所申請額外供股股份約0.38%
	<u>1,030</u>	<u>2,508,525,193股</u>	<u>16,159,570股</u>		

董事認為可供額外申請的16,159,570股供股股份的配發準則公平合理。

本公司股權架構

根據對本公司所作出不可撤回承諾的條款，Winning Horse、Dollar Group及王先生（已於二零零七年五月八日辭去本公司非執行董事職務）已分別認購103,930,000股、84,500,000股及57,590,000股供股股份的暫定配額。就董事所知，本公司截至供股完成前之最後可行日期及本公告日期以及供股完成當時的股權架構如下：

	截至供股完成前 之最後可行日期		截至供股完成前 之本公告日期 (附註1)		供股完成當時	
	股份數目 (約數)	%	股份數目 (約數)	%	股份數目 (約數)	%
鍾紹涑先生 (主席)	2,600,000	2.18%	–	0%	26,000,000	1.98%
KITCHELL Osman Bin先生 (行政總裁)	1,100,000	0.92%	–	0%	11,000,000	0.84%
蔡家穎女士 (執行董事)	1,654,700	1.38%	–	0%	16,547,000	1.26%
王先生 (非執行董事) (附註2)	5,759,000	4.82%	–	0%	57,590,000	4.38%
漢基控股有限公司 (附註3)	–	0%	–	0%	199,928,000	15.21%
公眾股東：						
漢基控股有限公司 (附註3)	8,450,000	7.07%	–	0%	–	0%
萊福資本投資有限公司 (附註4)	10,393,000	8.70%	–	0%	103,930,000	7.91%
其他公眾股東	89,542,416	74.93%	119,499,116	100%	899,495,276	68.42%
合計	<u>119,499,116</u>	<u>100%</u>	<u>119,499,116</u>	<u>100%</u>	<u>1,314,490,276</u>	<u>100%</u>

附註：

1. 截至供股完成前之本公告日期之股權架構即為記錄日期後但於供股完成前的股權架構。
2. 王先生已於二零零七年五月八日辭去非執行董事職務。
3. 漢基控股有限公司(股份代號:412)為於聯交所上市的公司,透過其全資附屬公司Coupeville Limited及其間接全資附屬公司Dollar Group Limited(Coupeville Limited的直接全資附屬公司)間接持有本公司股本。供股完成後,漢基控股有限公司將成為本公司的主要股東,但不會委任任何董事加入本公司董事會。
4. 萊福資本投資有限公司(股份代號:901)為於聯交所上市的公司,透過其直接全資附屬公司Winning Horse Limited間接持有本公司股本。

供股股份股票及開始買賣

預期有效接納暫定配額供股股份及成功申請額外供股股份的已繳足供股股份股票,及全部或部分不成功申請額外供股股份的退款支票,將於二零零七年五月十八日星期五或之前由過戶處以普通郵遞方式寄予應得的人士,郵誤風險由收件人承擔。

繳足供股股份預期於二零零七年五月二十二日星期二開始在聯交所買賣。

承董事會命
Unity Investments Holdings Limited
合一投資控股有限公司
主席兼執行董事
鍾紹涑

香港,二零零七年五月十六日

於本公告日期,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;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。