



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)

股東特別大會通告

茲通告合一投資控股有限公司（「本公司」）將於二零零七年九月十四日星期五上午九時正假座香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下將作為普通決議案而提呈之決議案：

普通決議案

「動議

- (a) 批准本公司與羅琪茵女士（「羅女士」）於二零零七年七月十八日訂立有關由羅女士按認購價每股認購股份0.140港元認購本公司股本中每股面值0.10港元的500,000,000股新股份（「認購股份」）的認購協議條款經二零零七年八月二十日訂立的補充協議修訂（「認購協議」）；
- (b) 批准在符合認購協議所載條件後根據認購協議向羅女士配發及發行認購股份；及
- (c) 授權本公司董事進行及簽訂彼等認為對認購協議必須、適合或適宜及／或致使有關認購協議的事宜生效的一切行動及文件（包括加蓋本公司印章）。」

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，二零零七年八月二十八日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東均可委派他人作為受委代表，代其出席大會及於會上投票。於表決時，投票可親身或委派代表作出。受委代表毋須為本公司之股東。股東可委任多於一名代表代其出席同一大會。
2. 代表委任表格須由閣下或閣下其他正式書面授權之代表簽署。倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司高級職員、獲正式授權之代表或其他人士簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會或投票表決（視乎情況而定）（代表委任表格上各列之人士擬於會上投票）指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。倘未能如期送達，則代表委任表格將告失效。
4. 如屬股份聯名登記持有人，則任何一名有關人士可親自或委派代表就有關股份在會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有在股東名冊就有關股份排名首位之上述人士方有權票，其他聯名持有人之票數則不予點算。
5. 於本通告日期，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。