

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之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)

建議股本重組 及 供股之經修訂預期時間表

法院定於二零零八年五月九日聆訊呈請。倘法院批准調整方案及假設達成該通函所載股本重組所有其他條件，則股本重組將於法院命令及法院批准之會議紀錄送呈開曼群島公司註冊處註冊後生效。在該情況下，本公司現有股份及經調整股份於聯交所之買賣安排及建議供股將根據下文所載預期時間表進行。

股東及投資者謹請注意，聆訊呈請之結果完全由法院裁定，法院可酌情決定是否頒佈命令。倘法院並無聆訊呈請，或法院並無於二零零八年五月九日批准調整方案，或命令及會議紀錄並無於二零零八年五月十四日下午四時正（香港時間）至二零零八年五月十五日上午九時正（香港時間）期間註冊，則不會按以下時間表行事。

本公司將於適當時候就法院聆訊結果及／或進行股本重組及供股之實際時間表另行發表公佈。

謹此提述本公司分別於二零零七年十二月十二日及二零零八年一月七日發表之公佈（「該公佈」）及通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該公佈及該通函已所界定具相同涵義。

呈請

法院定於二零零八年五月九日聆訊確認調整方案之呈請（「呈請」）。股本重組須待（其中包括）法院批准調整方案及本公司將法院命令及法院批准之會議紀錄正本送呈開曼群島公司註冊處註冊後，方可作實。

股本重組及供股之經修訂預期時間表

時間表之修訂乃按代表本公司之開曼群島顧問取得法院聆訊日期而作出。以下為經修訂股本重組及供股之預期時間表，乃假設法院於二零零八年五月九日頒佈命令，而命令及會議紀錄於二零零八年五月十四日下午四時正（香港時間）至二零零八年五月十五日上午九時正（香港時間）期間送呈開曼群島公司註冊處註冊，以及股本重組之其他條件於二零零八年五月十五日上午九時正（香港時間）前達成。

股東及投資者謹請注意，聆訊呈請之結果完全由法院裁定，法院可酌情決定是否頒佈命令。倘法院並無聆訊呈請，或法院並無於二零零八年五月九日批准調整方案，或命令及會議紀錄並無於二零零八年五月十四日下午四時正（香港時間）至二零零八年五月十五日上午九時正（香港時間）期間註冊，則不會按以下時間表行事。註冊時間是由於香港與開曼群島的時差所致。

股本重組及供股之預期時間表

二零零八年

連權股份最後買賣日期.....	五月二日（星期五）
股份開始按除權基準買賣日期.....	五月五日（星期一）
辦理股份過戶登記以符合 供股資格之限期.....	五月六日（星期二）下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記.....	五月七日（星期三）至 五月十四日（星期三） （包括首尾兩天）
記錄日期.....	五月十四日（星期三）
股本重組生效日期.....	五月十四日（星期三）下午四時正後
恢復辦理股份過戶登記.....	五月十五日（星期四）
預期寄發供股章程文件日期.....	五月十五日（星期四）

經調整股份開始買賣日期 五月十五日(星期四)

暫停辦理買賣每手4,000股
 股份之原有櫃位 五月十五日(星期四)上午九時三十分

辦理買賣每手400股經調整股份
 (以現有股票形式)之
 暫定櫃位開始日期 五月十五日(星期四)上午九時三十分

以現有股票免費換領經調整股份
 新股票開始日期 五月十五日(星期四)

未繳股款供股股份開始買賣日期 五月十九日(星期一)

分拆未繳股款供股股份限期 五月二十一日(星期三)下午四時三十分

未繳股款供股股份最後買賣日期 五月二十六日(星期一)

接納供股股份及付款限期 五月二十九日(星期四)下午四時正

指定經紀商開始於市場
 為零碎經調整股份
 提供買賣配對服務之日期 五月二十九日(星期四)上午九時三十分

恢復辦理買賣每手4,000股
 經調整股份之原有櫃位 五月二十九日(星期四)上午九時三十分

經調整股份以新股票及
 現有股票形式並行買賣之
 開始日期 五月二十九日(星期四)上午九時三十分

預期供股成為無條件之時間 六月二日(星期一)下午四時正後

公佈接納供股及額外供股
 股份申請結果 六月四日(星期三)

寄發全部或部分額外供股股份

不成功申請之退款支票 六月五日(星期四)

寄發繳足股款供股股份證書 六月五日(星期四)

開始繳足供股股份買賣日期 六月十日(星期二)

暫停辦理買賣每手400股經調整股份

(以現有股票形式)之暫定櫃位 六月二十日(星期五)下午四時正

經調整股份以新股票及

現有股票形式

並行買賣最後日期 六月二十日(星期五)下午四時正

指定經紀商於市場

為零碎經調整股份

提供買賣配對服務最後日期 六月二十日(星期五)下午四時正

以現有股票免費換領

新股票最後日期 六月二十五日(星期三)下午四時正

附註:

- (i) 本通函內所有時間及日期均指香港時間及日期。上述預期時間表列明之日期或截止日期僅供說明之用。倘預期時間表有任何變動將會公佈。
 - (ii) 上述時間表僅為暫定，並可按有關法院聆訊結果作出修訂。
 - (iii) 如存在下列情況，則接納供股之最後時間及繳付股款之最後時間將不會發生：
 - 熱帶氣旋警告信號為8號或以上，或
 - 「黑色」暴雨警告
- (a) 於香港本地時間中午十二時正前任何時間有效及於上述最後接納日期中午十二時正後不再有效。在此情況下，則接納供股之最後時間及繳付股款之最後時間將延遲至同一營業日下午五時正；
 - (b) 於上述最後接納日期香港本地時間中午十二時正至下午四時正之間有效。在此情況下，則接納供股之最後時間及繳付股款之最後時間將重新安排至下一營業日(於該日上午九時正至下午四時正之間任何時間並無上述任何警告)下午四時正。

本公司將於適當時候就法院聆訊結果及／或進行股本重組及供股之實際時間表另行發表公佈。

承董事會命
合一投資控股有限公司
執行董事
KITCHELL Osman Bin

香港，二零零八年三月十四日

於本公佈日期，本公司執行董事為KITCHELL Osman Bin先生（主席及行政總裁）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SWARTZ Kristi Lynn女士。