

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)

**改變每手買賣單位
及
建議股本重組及供股
之
經修訂預期時間表**

為了提升每手之價值，本公司欣然宣佈，於股本重組生效後，經調整股份在聯交所買賣之每手買賣單位將由4,000股股份改變為10,000股經調整股份（「每手買賣單位變動」）。進行股本重組、供股及每手買賣單位變動之預期時間表載列如下。

股東謹請注意，待股本重組生效後，股東可於二零零八年五月十五日（星期四）至二零零八年六月二十五日（星期三）下午四時正（包括首尾兩天），將每手4,000股股份之現有股票交回股份過戶登記處，藉以換領每手10,000股經調整股份之新股票，有關費用概由本公司負責。

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三月十四日發表之公佈（「該等公佈」）及於二零零八年一月七日刊發之通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該等公佈及該通函所界定者具相同涵義。

改變每手買賣單位

股份目前以每手4,000股股份進行交易。為了提升每手之價值，本公司欣然宣佈，於股本重組生效後，經調整股份在聯交所買賣之每手買賣單位將由4,000股股份改變為10,000股經調整股份（「每手買賣單位變動」）。此外，於聯交所買賣之未繳股款供股之每手買賣單位將由4,000股供股股份改變為10,000股供股股份。

假設股本重組及每手買賣單位變動生效，經調整股份將以每手10,000股經調整股份進行交易，按收市價每股經調整股份0.42港元（根據股份於二零零八年三月三十一日在聯交所所報之收市價每股0.042港元，並經調整股份合併之影響）計算，估計每手經調整股份之市值將為4,200港元。每手買賣單位變動須待股本重組生效後，方可作實。

股東謹請注意，待股本重組生效後，股東可於二零零八年五月十五日（星期四）至二零零八年六月二十五日（星期三）下午四時正（包括首尾兩天）內，將每手4,000股股份之現有股票交回股份過戶登記處，藉以換領每手10,000股經調整股份之新股票，費用概由本公司負責。在該段期間過後，股份股票將須於支付每張已發行或註銷之股票2.50港元之費用（或聯交所可能不時批准之其他金額）（以較多者為準）後方獲接納換領。股份股票將繼續作為法定所有權之憑證，並可隨時以此換領經調整股份之股票，惟費用將由股東負責。

零碎股之安排

為紓緩因出現經調整股份碎股所帶來之困難，本公司已同意與包銷商作出安排，按竭盡所能基準於二零零八年五月二十九日（星期四）上午九時三十分至二零零八年六月二十日（星期五）下午四時正（包括首尾兩天）在市場上為經調整股份碎股提供對盤服務。股東務須注意，並不保證一定能為零碎經調整股份提供買賣配對。少於一手經調整股份持有人如欲使用該對盤服務以出售共少於一手經調整股份或補足買賣每手10,000股經調整股份可聯絡陳國安先生（包銷商），地址為香港北角馬寶道28號華匯中心31樓，或於辦公時間致電(852) 3198 0838。

有關每手買賣單位變動之股本重組及供股之預期時間表

謹此提述本公司於二零零八年三月十四日發表之公佈。經計及每手買賣單位變動，進行股本重組及供股之預期時間表以及每手買賣單位變動已作出修訂，而有關修訂現以斜體於下文列示，僅供參考之用及可予以更改。

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
恢復辦理買賣每手10,000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

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

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
經調整股份新股票最後日期..... 六月二十五日(星期三)下午四時正

附註：

- i. 本公佈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. 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，則不會按上文之時間表行事。

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

香港，二零零八年四月一日

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。