

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)

股本重組及供股

法院已於二零零八年五月九日（開曼群島時間）舉行之聆訊批准調整方案。預期調整方案將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）期間在開曼群島公司註冊處註冊，待法院頒佈之有關命令及會議記錄註冊確認調整方案後，調整方案隨即生效。

謹此提述本公司分別於二零零七年十二月十二日、二零零八年三月十四日、二零零八年四月一日及二零零八年四月十一日刊發之公佈及於二零零八年一月七日刊發之通函（「該通函」）。本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

法院已於二零零八年五月九日（開曼群島時間）舉行之聆訊批准調整方案。預期調整方案將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）期間在開曼群島公司註冊處註冊，待法院頒佈之有關命令及會議記錄註冊確認調案方案後，調整方案隨即生效。

股本重組及供股之預期時間表

以下為股本重組及供股之預期時間表（假設股本重組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）期間起生效，與本公司於二零零八年四月一日刊發之公佈所載者相同）。

二零零八年

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)
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

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
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

現有股份持有人可在二零零八年五月十五日至二零零八年六月二十五日期間，將現有股份之桃色股票送交卓佳登捷時有限公司（「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），換取經調整股份之灰色股票，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或已註銷之每股舊股票支付2.50港元（或聯交所不時批准之其他金額）（數目以較多者為準）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，按竭盡所能基準於二零零八年五月二十九日上午九時三十分至二零零八年六月二十日下午四時正（包括首尾兩天）期間，就股份合併產生之零碎經調整股份提供對盤服務。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中南証券有限公司陳國安先生，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。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、未繳股款及繳足股款供股股份以及根據本公司購股權計劃將予發行之經調整期權股份上市及買賣。

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

香港，二零零八年五月十三日

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。