

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)

**於記錄日期每持有一股經調整股份
可獲發五股供股股份之基準，
以每股供股股份0.12港元之
價格配售1,565,797,810股供股股份之結果**

董事欣然宣佈，供股於二零零八年六月二日（星期一）下午四時正後成為無條件。

於二零零八年五月二十九日（星期四）下午四時正（即供股股份及額外供股股份之接納及付款之最後限時），本公司接獲1,682份有效接納書，接納合共1,297,020,017股供股項下暫定配發之供股股份（佔供股股份總額約82.83%），以及1,681份有效申請，申請認購合共940,034,125股額外供股股份（佔供股股份總額約60.04%）。合共2,237,054,142股供股股份及額外供股股份已獲申請，佔供股項下發售之1,565,797,810股供股股份總額約142.87%。因此，供股超額認購約42.87%，故包銷商已全面履行其於包銷協議項下之責任。

就有效接納於暫定配額通知書之供股股份及成功申請之額外供股股份之繳足股款供股股份之股票，以及就全部或部分不成功之額外供股股份申請之退款支票預期將於二零零八年六月五日（星期四）或之前以平郵寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等承擔。

預期繳足股款供股股份將於二零零八年六月十日（星期二）開始於聯交所買賣。

謹此提述本公司於二零零八年五月十五日就供股刊發之供股章程（「供股章程」）。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與供股章程所界定者具相同涵義。

供股結果

董事欣然宣佈，供股於二零零八年六月二日（星期一）下午四時正後成為無條件。

於二零零八年五月二十九日（星期四）下午四時正（即供股股份及額外供股股份之接納及付款之最後限時），本公司接獲1,682份有效接納書，接納合共1,297,020,017股供股項下暫定配發之供股股份（佔供股股份總額約82.83%），以及1,681份有效申請，申請認購合共940,034,125股額外供股股份（佔供股股份總額約60.04%）。合共2,237,054,142股供股股份及額外供股股份已獲申請，佔供股項下發售之1,565,797,810股供股股份總額約142.87%。因此，供股超額認購約42.87%，故包銷商已全面履行其於包銷協議項下之責任。

額外申請

就268,777,793股可供額外申請之供股股份，董事已決議按以下基準配發該等已暫定配發惟未獲合資格股東接納之供股股份。

所申請之額外供股 股份數目	有效之額外 申請數目	所申請之 額外供股 股份總數	獲配發之 供股 股份總數	根據此類別 所申請之 額外供股股份 總數之配發 概約百分比	配發基準
1至9,999	124	1,180,549	1,180,549	100%	全數
10,000至399,999	1,504	36,944,147	34,894,147	94.45%	配發所申請之全數零碎額外 供股股份，另加所申請之 餘下額外供股股份70% (調整至最接近之整手 買賣單位)
400,000至2,099,999	23	22,433,494	13,623,494	60.73%	配發所申請之全數零碎額外 供股股份，另加所申請之 餘下額外供股股份60% (調整至最接近之整手 買賣單位)
2,100,000至3,999,999	6	18,245,586	8,255,586	45.25%	配發所申請之全數零碎額外 供股股份，另加所申請之 餘下額外供股股份45% (調整至最接近之整手 買賣單位)

所申請額外供股 股份之數目	有效之額外 申請數目	所申請之 額外供股 股份總數	獲配發之 供股 股份總數	根據此類別 所申請之 額外供股股份 總數之配發 概約百分比	配發基準
4,000,000至49,999,999	22	305,299,127	116,159,127	38.05%	配發所申請之全數零碎額外 供股股份，另加所申請之 餘下額外供股股份38% (調整至最接近之整手 買賣單位)
149,000,000	1	149,000,000	29,800,000	20.00%	所申請之額外供股股份約 20%
406,931,222	1	406,931,222	64,864,890	15.94%	所申請之額外供股股份約 15.94%
	<u>1,681</u>	<u>940,034,125</u>	<u>268,777,793</u>		

董事認為268,777,793股可供額外申請之供股股份已按公平及合理之基準配發。

本公司之持股架構

經作出一切合理查詢後，就董事所深知，本公司於(i)緊接供股及配售62,630,000股新股份（載於本公司日期為二零零八年五月十九日之公佈）（「配售」）完成前於公佈日期；(ii)緊隨供股完成後但於配售前；及(iii)緊隨供股及配售完成後之持股架構如下：

	緊接供股及配售完成前 於公佈日期之股權		緊隨供股完成後 但於配售前之股權		緊隨供股及 配售完成後之股權	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東：						
威利國際控股有限公司 (附註1)	-	-	205,059,399	10.91	205,059,399	10.56
公眾股東：						
承配人及／或配售代理 (附註2)	-	-	-	-	62,630,000	3.23
其他公眾股東	313,159,562	100.00	1,673,897,973	89.09	1,673,897,973	86.21
合計	313,159,562	100	1,878,957,372	100	1,941,587,372	100

附註：

- 威利國際控股有限公司（股份代號：273）為聯交所上市公司，透過其間接全資附屬公司 Pearl Decade Limited 間接擁有本公司之股本權益。
- 結好證券有限公司為本公司之配售代理，根據一般授權，按本公司於二零零八年五月十九日刊發之公佈內所載之全面包銷基準配售62,630,000股本公司新股份。新配售股份將會配售予不少於六名承配人，承配人為個別人士、機構或其他專業投資者，彼等及其最終實益擁有人（如有）將為獨立於本公司及本公司關連人士（定義見上市規則）之第三方。

寄發繳足股款供股股份之股票及開始買賣

就有效接納於暫定配額通知書之供股股份及成功申請之額外供股股份之繳足股款供股股份之股票，以及就全部或部分不成功之額外供股股份申請之退款支票預期將於二零零八年六月五日（星期四）或之前以平郵寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等承擔。

預期繳足股款供股股份將於二零零八年六月十日（星期二）開始於聯交所買賣。

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

香港，二零零八年六月二日

於本公佈日期，本公司執行董事為 *KITCHELL Osman Bin* 先生（主席兼行政總裁）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。