

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈之全部或任何部分內容而產生或因倚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)

**按於記錄日期每持有一股股份
可獲發一股供股股份之基準進行供股，
以每股供股股份港幣0.10元之價格
配售512,155,110股供股股份之結果**

董事會欣然宣佈，於二零零九年三月三十一日（星期二）下午四時正（即接納供股股份及繳付供股股份股款以及申請額外供股股份之最後時限），(a)本公司接獲合共43份有關供股股份暫定配額之有效接納書，涉及合共377,401,653股供股股份（佔供股項下可供認購之供股股份總數約73.69%）；及(b)本公司接獲合共49份有效之額外申請，涉及合共17,908,400股供股股份（佔供股項下可供認購之供股股份總數約3.50%）。總體計算，本公司接獲合共92份有效接納書及申請，涉及合共395,310,053股供股股份，佔供股項下可供認購之供股股份總數約77.19%。根據上述結果，供股出現認購不足之情況，不足部分涉及116,845,057股供股股份，佔供股項下可供認購之供股股份總數約22.81%。

供股及包銷協議已於二零零九年四月二日（星期四）下午四時正後成為無條件。

鑑於供股股份認購不足，董事認為接納涉及合共17,908,400股供股股份之全部有效額外申請，並向相關申請人悉數配發及發行有關數目之供股股份乃屬公平合理。根據有關合共17,908,400股供股股份之額外供股股份申請表格申請認購額外供股股份之股東已獲悉數配發彼等申請認購之額外供股股份。

有關有效接納暫定配額通知書涉及之供股股份及以額外供股股份申請表格成功申請認購額外供股股份之繳足股款供股股份之股票，將於二零零九年四月七日（星期二）或之前以平郵方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期繳足股款供股股份將於二零零九年四月九日（星期四）開始於聯交所買賣。

謹此提述本公司於二零零九年三月十六日就供股刊發之供股章程（「該供股章程」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零零九年三月三十一日（星期二）下午四時正（即接納供股股份及繳付供股股份股款以及申請額外供股股份之最後時限），(a)本公司接獲合共43份有關供股股份暫定配額之有效接納書，涉及合共377,401,653股供股股份（佔供股項下可供認購之供股股份總數約73.69%）；及(b)本公司接獲合共49份有效之額外申請，涉及合共17,908,400股供股股份（佔供股項下可供認購之供股股份總數約3.50%）。總體計算，本公司接獲合共92份有效接納書及申請，涉及合共395,310,053股供股股份，佔供股項下可供認購之供股股份總數約77.19%。根據上述結果，供股出現認購不足之情況，不足部分涉及116,845,057股供股股份（「未獲接納供股股份」），佔供股項下可供認購之供股股份總數約22.81%。

包銷協議

供股及包銷協議已於二零零九年四月二日（星期四）下午四時正後成為無條件。根據包銷協議之條款，包銷商已履行其包銷責任，並已安排承配人（「承配人」）認購全部未獲接納供股股份。就董事於作出合理查詢後所知、所悉及所信，各承配人及彼等各自之最終實益擁有人（如有）並非本公司之關連人士。承配人於接納未獲接納供股股份後一概不會成為主要股東（定義見上市規則）。本公司已於二零零九年四月二日收訖未獲接納供股股份之全部認購股款。

額外申請

鑑於供股股份認購不足，董事認為接納涉及合共17,908,400股供股股份之全部有效額外申請，並向相關申請人悉數配發及發行有關數目之供股股份乃屬公平合理。根據有關合共17,908,400股供股股份之額外供股股份申請表格申請認購額外供股股份之股東已獲悉數配發彼等申請認購之額外供股股份。

本公司之持股架構

以下載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之持股架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
馬斯葛集團有限公司	142,449,836	27.81%	284,899,672	27.81%
公眾股東：				
漢基控股有限公司	16,272,800	3.18%	27,265,600	2.66%
承配人	—	—	116,845,057	11.41%
其他	353,432,474	69.01%	595,299,891	58.12%
總計	<u>512,155,110</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,024,310,220</u>	<u>100.00%</u>

寄發繳足股款供股股份之股票及開始買賣

有關有效接納暫定配額通知書涉及之供股股份及以額外供股股份申請表格成功申請認購額外供股股份之繳足股款供股股份之股票，將於二零零九年四月七日（星期二）或之前以平郵方式寄予有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款供股股份將於二零零九年四月九日（星期四）開始於聯交所買賣。

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，二零零九年四月六日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事為KITCHELL Osman Bin先生（主席兼行政總裁）、DAVIS Angela Hendricks女士及蔡家穎女士；而本公司獨立非執行董事為叢鋼飛先生、曾永祺先生、SWARTZ Kristi Lynn女士及魏偉健先生。