

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，概不就因本公佈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)

## 公佈 轉換可換股票據

本公司乃根據該通函所載本公司作出之承諾發表有關可換股票據狀況之本公佈。

董事會謹此報告，於二零零九年四月七日，本公司因接獲有關行使本金額為港幣20,000,000元之可換股票據所附轉換權之轉換通知，已按每股轉換股份港幣0.114元之經調整轉換價發行175,438,596股轉換股份。

謹此提述(i)合一投資控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零零八年十一月七日之通函（「**該通函**」）；(ii)本公司日期為二零零八年十月九日及二零零九年三月十三日之公佈；及(iii)本公司日期為二零零九年四月六日之最近期翟日披露報表（「**最近期翟日披露報表**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

本公司乃根據該通函所載本公司作出之承諾發表有關可換股票據狀況之本公佈。倘若本公司因轉換可換股票據而發行之轉換股份累計達最近期翟日披露報表所披露之本公司已發行股本之5%，本公司須發表由最近期翟日披露報表起至本公佈日期止期間有關（其中包括）可換股票據轉換詳情之公佈。

董事會謹此報告，於二零零九年四月七日，本公司因接獲有關行使本金額為港幣20,000,000元之可換股票據所附轉換權之轉換通知，已按每股轉換股份港幣0.114元之經調整轉換價發行175,438,596股轉換股份。本公司發行之175,438,596股轉換股份相當於最近期翟日披露報表所披露本公司已發行股本總額約17.13%，並相當於發行175,438,596股轉換股份後經擴大之本公司已發行股本總額約14.62%。

相關必備詳情披露如下：

- (a) 由最近期翟日披露報表起至本公佈日期止期間轉換可換股票據：

轉換通知日期	已接獲轉換通知數目	已發行轉換股份數目	轉換價 港幣	已轉換可換股票據本金額 港幣	發行轉換股份日期
二零零九年四月七日	1	175,438,596 股	0.114 元	20,000,000 元	二零零九年四月七日

- (b) 經上文(a)段所述轉換後，可換股票據之未償還本金額： 無

- (c) 由最近期翟日披露報表日期起至本公佈日期止期間，因應本公司其他交易而發行或註銷之股份總數： 無

- (d) 由最近期翟日披露報表日期起至本公佈日期止期間，本公司已發行股本之變動：

	每股面值港幣 0.10 元 之已發行股本 港幣	已發行股份數目
於二零零九年四月六日	102,431,022.00 元	1,024,310,220 股
因應轉換可換股票據而發行之新股份總數	<u>17,543,859.60 元</u>	<u>175,438,596 股</u>
於本公佈日期	<u>119,974,881.60 元</u>	<u>1,199,748,816 股</u>

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，二零零九年四月七日

於本公佈日期，本公司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。