

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的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)

建議股本重組的 預期時間表

呈請已排期於二零零九年七月三十一日（開曼群島時間）在法院聆訊。倘法院批准調整方案及假設達成通函所載的股本重組所有其他條件，則股本重組將於法院批准的法令及會議紀錄送交開曼群島公司註冊處登記後生效。就此而言，在聯交所買賣本公司現有股份及經調整股份的買賣安排將按照下述預期時間表實行。

股東及投資者謹請注意，呈請聆訊結果完全按法院司法管轄權而定，而法院可行使酌情權，視乎情況而決定是否發出法令。倘二零零九年七月三十一日（開曼群島時間）呈請不獲法院聆訊或法院不批准調整方案或法令及會議紀錄並無於二零零九年八月五日下午四時正（香港時間）至二零零九年八月六日上午九時正（香港時間）送交開曼群島公司註冊處登記，則下列時間表不會實行。

本公司將於適當時就法院聆訊結果及／或實行股本重組的實際時間表另行刊發公佈。

謹請參閱本公司於二零零九年四月三十日刊發的公佈（「公佈」）及二零零九年五月十五日刊發的通函（「通函」）。除文義另有指明外，公佈及通函已界定的詞語在本公佈內具有相同涵義。

呈請

確定調整方案的呈請（「呈請」）已排期於二零零九年七月三十一日（開曼群島時間）在法院聆訊。股本重組須待法院認可調整方案、本公司將法院批准的法令及會議紀錄正式副本送交開曼群島公司註冊處登記及達成其他條件後，方可作實。

股本重組的預期時間表

假設法院於二零零九年七月三十一日（開曼群島時間）發出法令，而法令及會議紀錄於二零零九年八月五日下午四時正（香港時間）至二零零九年八月六日上午九時正（香港時間）送交開曼群島公司註冊處登記，以及股本重組的其他條件於二零零九年八月六日上午九時正（香港時間）前達成，則實行股本重組的預期時間表如下。

股東及投資者謹請注意，呈請聆訊結果完全按法院司法管轄權而定，而法院可行使酌情權，視乎情況而決定是否發出法令。倘二零零九年七月三十一日（開曼群島時間）呈請不獲法院聆訊或法院不批准調整方案或法令及會議紀錄並無於二零零九年八月五日下午四時正（香港時間）至二零零九年八月六日上午九時正（香港時間）送交開曼群島公司註冊處登記，則下列時間表不會實行。

二零零九年

股本重組生效日期	八月五日（星期三） 下午四時正後
經調整股份開始買賣	八月六日（星期四）
關閉按每手10,000股現有股份 買賣現有股份的原有櫃位	八月六日（星期四） 上午九時三十分
開設以現有股票按每手1,000股經調整股份 買賣經調整股份的臨時櫃位	八月六日（星期四） 上午九時三十分
開始以現有股票免費換取經調整股份新股票	八月六日（星期四）
指定經紀開始在市場為買賣零碎 經調整股份提供對盤服務	八月二十日（星期四） 上午九時三十分
重開按每手5,000股經調整股份 買賣經調整股份的原有櫃位	八月二十日（星期四） 上午九時三十分

開始以新股票及現有股票

並行買賣經調整股份 八月二十日 (星期四)
上午九時三十分

關閉以現有股票按每手1,000股

經調整股份買賣經調整股份的臨時櫃位..... 九月九日 (星期三)
下午四時正

終止以新股票及現有股票並行買賣經調整股份..... 九月九日 (星期三)
下午四時正

指定經紀終止在市場為買賣零碎

經調整股份提供對盤服務 九月九日 (星期三)
下午四時正

以現有股票免費換取新股票的最後日期 九月十一日 (星期五)

附註：

- i. 除非另有說明，本公佈所述的所有日期及時間指香港本地的日期及時間。上述預期時間表所列的日期或限期僅供參考，如有變更，將會另行公佈。
- ii. 上述時間表視乎有關法院聆訊結果而定，故此乃屬臨時性質。

本公司將於適當時就法院聆訊結果及／或實行股本重組的實際時間表另行刊發公佈。

免費換取經調整股份股票及買賣安排

待股本重組生效後，現有股份持有人可於二零零九年八月六日至二零零九年九月十一日（包括首尾兩日）將現有股份的綠色股票交回卓佳登捷時有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）（「過戶處」），換取經調整股份的黃色股票，有關費用由本公司支付。其後，以現有股票換取新股票，必須就每張發出的新股票或註銷的舊股票（以數目較高者為準）支付2.50港元（或聯交所不時容許的其他最高金額）。預期經調整股份新股票會於將現有股份股票送交過戶處當日起計十個營業日內可供領取。現有股份的股票於二零零九年九月九日後將不得用作買賣。然而，現有股份股票仍為有效的合法所有權憑證，可隨時用作換取經調整股份的股票，有關費用由相關股東支付。

本公司已委任中南証券有限公司為代理，於二零零九年八月二十日上午九時三十分至二零零九年九月九日下午四時正（包括首尾兩日）就股本重組所產生的零碎經調整股份盡力提供對盤服務。零碎經調整股份持有人如欲使用上述對盤服務以出售零碎經調整股份或湊足至5,000股經調整股份的完整買賣單位，可於辦公時間致電(852) 3198 0838，與中南証券有限公司的陳國安先生聯絡，地址為香港北角馬寶道28號華匯中心26樓。股東謹請注意，並不保證買賣零碎經調整股份可獲成功對盤。

本公司已向聯交所上市委員會申請批准經調整股份以及因行使可能根據本公司購股權計劃授出的購股權而發行的經調整股份上市及買賣。

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，二零零九年六月十七日

於本公佈日期，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。