

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部份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經調整股份  
可獲發八股供股股份之基準進行供股，  
以每股供股股份港幣0.36元之價格  
配售375,723,856股供股股份之結果**

謹此提述供股章程所載之時間表。為盡快向股東提供有關供股結果之資料，董事會謹將公佈接納及額外申請供股股份結果之日期由二零一零年十二月二十八日(星期二)提前至二零一零年十二月二十三日(星期四)。除上述變動外，時間表概無其他變動。

董事會欣然宣佈，於二零一零年十二月十七日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付有關股款以及申請額外供股股份及繳付有關股款之最後時限)，本公司已接獲有關合共317,678,849股供股股份之合共318份有效接納及申請，當中包括：(i)162份以暫定配額通知書作出之暫定配額之有效接納，涉及合共261,924,844股供股股份；及(ii)156份以額外供股股份申請表格認購額外供股股份之有效申請，涉及合共55,754,005股供股股份。該總數相當於根據供股可供認購之供股股份總數375,723,856股之約84.55%。基於上述結果，供股之認購不足額為58,045,007股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約15.45%。

供股已於二零一零年十二月二十一日(星期二)下午四時後成為無條件。

鑑於供股股份認購不足，董事議決接納涉及合共55,754,005股額外供股股份之全部有效申請，並向有關申請人悉數配發及發行有關數目之供股股份。根據有關合共55,754,005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。

就以暫定配額通知書有效接納供股股份及以額外供股股份申請表格成功申請額外供股股份而言，繳足股款供股股份之股票預期將於二零一零年十二月二十九日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收件者，郵誤風險概由彼等承擔。繳足股款供股股份預期將於二零一零年十二月三十一日(星期五)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

謹此提述本公司於二零一零年十二月二日刊發有關供股之供股章程(「**供股章程**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

### 供股結果

謹此提述供股章程所載供股之預期時間表(「**時間表**」)。為盡快向股東提供有關供股結果之資料，董事會謹將公佈接納及額外申請供股股份結果之日期由二零一零年十二月二十八日(星期二)提前至二零一零年十二月二十三日(星期四)。除上述變動外，時間表概無其他變動。

董事會欣然宣佈，於二零一零年十二月十七日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及繳付有關股款以及申請額外供股股份及繳付有關股款之最後時限)，本公司已接獲有關合共317,678,849股供股股份之合共318份有效接納及申請，當中包括：(i)162份以暫定配額通知書作出之暫定配額之有效接納，涉及合共261,924,844股供股股份；及(ii)156份以額外供股股份申請表格認購額外供股股份之有效申請，涉及合共55,754,005股供股股份。該總數相當於根據供股可供認購之供股股份總數375,723,856股之約84.55%。基於上述結果，供股之認購不足額為58,045,007股供股股份(「**未獲接納供股股份**」)，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約15.45%。

### 包銷協議

供股已於二零一零年十二月二十一日(星期二)下午四時後成為無條件。根據包銷協議條款，包銷商已履行其包銷責任並促使承配人(「**承配人**」)認購所有未獲接納供股股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，各承配人及彼等各自

之最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。概無承配人於認購未獲接納供股股份後成為主要股東(定義見上市規則)。

### 額外申請

鑑於供股股份認購不足，董事議決接納涉及合共55,754,005股額外供股股份之全部有效申請，並向有關申請人悉數配發及發行有關數目之供股股份。根據有關合共55,754,005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。

### 本公司之股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，以下為本公司緊接及緊隨供股完成之前及之後的股權架構：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	經調整 股份數目	概約%	經調整 股份數目	概約%
蔡家穎女士(附註)	139,250	0.30	1,253,250	0.30
公眾股東：				
— 承配人	—	—	58,045,007	13.73
— 其他人士	46,826,232	99.70	363,391,081	85.97
總計	<b>46,965,482</b>	<b>100.00</b>	<b>422,689,338</b>	<b>100.00</b>

附註：蔡家穎女士為執行董事。

### 寄發繳足股款供股股份之股票及開始買賣

就以暫定配額通知書有效接納供股股份及以額外供股股份申請表格成功申請額外供股股份而言，繳足股款供股股份之股票預期將於二零一零年十二月二十九日(星期三)或之前以普通郵遞方式寄發予有權收件者，郵誤風險概由彼等承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一零年十二月三十一日(星期五)上午九時三十分起開始在聯交所買賣。

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，二零一零年十二月二十三日

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)、*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、曾永祺先生及魏偉健先生。