

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而產生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)

## 於二零一一年六月三十日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一一年五月三十一日之股東週年大會通告所載全部普通決議案及特別決議案均已於二零一一年六月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹此提述本公司日期為二零一一年五月三十一日之股東週年大會通告（「該股東週年大會通告」）及通函（「該通函」），除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，該股東週年大會通告所載全部普通決議案及特別決議案（「決議案」）均已於二零一一年六月三十日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為負責點票之監票人。有關股東週年大會上提呈之全部決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及接納本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事會報告及核數師報告。	272,728,435 (100.00%)	0 (0.00%)	272,728,435
2.	重選蔡家穎女士為本公司執行董事。	272,728,435 (100.00%)	0 (0.00%)	272,728,435
3.	重選曾永祺先生為本公司獨立非執行董事。	272,728,435 (100.00%)	0 (0.00%)	272,728,435
4.	重選CHAN Yin David先生為本公司執行董事。	272,728,435 (100.00%)	0 (0.00%)	272,728,435
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	272,728,435 (100.00%)	0 (0.00%)	272,728,435

		票數及佔總票數之概約百分比(%)		總票數
		贊成	反對	
	<b>普通決議案</b>			
6.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	272,728,435 (100.00%)	0 (0.00%)	272,728,435
7.	授權本公司董事行使本公司一切權力，以配發、發行及處理最多為本公司於本決議案獲通過當日已發行股本20%之本公司新股份。	272,728,435 (100.00%)	0 (0.00%)	272,728,435
8.	授權本公司董事行使本公司一切權利，以購回最多為本公司於本決議案獲通過當日已發行股本10%之股份或可認購本公司股份中該等股份數目之其他權利。	272,728,435 (100.00%)	0 (0.00%)	272,728,435
9.	擴大上述第7項決議案所述之一般授權，以向董事授出一般授權，以發行相等於根據上述第8項決議案所述之購回授權購回之股份之其他股份，最多為本公司於本決議案獲通過當日已發行股本之10%。	272,728,336 (99.99%)	99 (0.01%)	272,728,435
10.	授權本公司董事會根據現有購股權計劃授出購股權，惟所有購股權獲悉數行使時可發行之本公司股份不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本之10%。	272,728,336 (99.99%)	99 (0.01%)	272,728,435
	<b>特別決議案</b>			
11.	批准建議修訂本公司之組織章程細則。	272,721,586 (99.99%)	99 (0.01%)	272,721,685
12.	批准及採納經修訂及經重列之本公司組織章程大綱及細則之全文。	272,721,586 (99.99%)	99 (0.01%)	272,721,685

附註：決議案之全文請參閱該股東週年大會通告。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為431,189,338股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈所有決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但僅可就任何決議案投反對票。

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，二零一一年六月三十日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

**KITCHELL Osman Bin** 先生

(主席兼行政總裁)

**CHAN Yin David** 先生 (副主席)

**DAVIS Angela Hendricks** 女士

蔡家穎女士

獨立非執行董事：

叢鋼飛先生

曾永祺先生

魏偉健先生