

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因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)

於二零一四年九月二十九日舉行之股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年九月十二日之股東特別大會通告所載有關發行紅股之普通決議案已於二零一四年九月二十九日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述合一投資控股有限公司（「本公司」）於二零一四年九月十二日刊發之通函（「該通函」），內容有關（其中包括）建議發行紅股及更改每手買賣單位。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。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年九月十二日之股東特別大會通告（「股東特別大會通告」）所載有關發行紅股之普通決議案（「普通決議案」）已於二零一四年九月二十九日舉行之股東特別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處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會負責點票之監票人。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	
批准按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發四(4)股紅股之基準發行紅股。	399,427,860 (100.00%)	0 (0.00%)	399,427,860

附註：普通決議案之全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,164,211,205股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就所提呈普通決議案投票贊成或反對之股份總數。在該通函內並無載述任何人仕表示打算在股東特別大會上表決反對普通決議案或放棄投票。概無股東須於股東特別大會上就普通決議案放棄投票或出席股東特別大會但就普通決議案放棄投贊成票。

承董事會命
Unity Investments Holdings Limited
合一投資控股有限公司
主席
KITCHELL Osman Bin

香港，二零一四年九月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事

KITCHELL Osman Bin先生

(主席兼行政總裁)

蔡家穎女士

嶋崎幸司先生

獨立非執行董事

叢鋼飛先生

曾永祺先生

魏偉健先生