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。

本公佈僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司股份或其他證券之邀請或要約。

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)

寄發有關
I. 建議股份合併；
II. 建議更改每手買賣單位；
III. 建議按於記錄日期每持有一股合併股份可獲發四股發售股份之基準按每股發售股份0.16港元之價格進行公開發售；及
IV. 關連交易之通函；
及
經修訂預期時間表及碎股安排及對盤服務

茲提述本公司日期為二零一四年十二月十五日及二零一五年一月十二日之公佈(統稱「**該等公佈**」)，內容有關(其中包括)建議股份合併、建議更改每手買賣單位、建議公開發售及有關包銷股份發行之關連交易。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

寄發通函

誠如本公司日期為二零一五年一月十二日之公佈所載，通函之寄發日期已延至二零一五年二月二日(星期一)或之前。董事會謹此宣佈，通函將於二零一五年一月二十三日(星期五)寄發予股東。

經修訂預期時間表

建議股份合併、建議更改每手買賣單位及建議公開發售之預期時間表已經修訂，載列如下：

事件	二零一五年
寄發通函連同股東特別大會通告	一月二十三日 （星期五）
遞交股東特別大會代表委任表格之最後時限 （不少於股東特別大會舉行時間之前四十八小時）	二月七日（星期六） 上午十一時
股東特別大會	二月九日（星期一） 上午十一時
股東特別大會之結果公佈	二月九日（星期一）
股份合併之生效日期	二月十日（星期二）
開始買賣合併股份	二月十日（星期二） 上午九時
以每手買賣單位125,000股股份（以現有股票形式） 買賣股份之原有櫃位暫時關閉	二月十日（星期二） 上午九時
以每手買賣單位12,500股合併股份（以現有股票形式） 買賣合併股份之臨時櫃位開放	二月十日（星期二） 上午九時
以現有股份股票開始免費換領合併股份新股票之首日	二月十日（星期二） 上午九時
按連權基準買賣合併股份之最後日期	二月十日（星期二）
按除權基準買賣合併股份之首日	二月十一日（星期三）
遞交合併股份過戶文件以符合資格參與公開發售之 最後時限	二月十二日（星期四） 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續	二月十三日（星期五） 至二月二十三日（星期一） （包括首尾兩日）
記錄日期	二月二十三日（星期一）
恢復辦理股份過戶登記手續	二月二十四日（星期二）
寄發章程文件	二月二十四日（星期二）

事件	二零一五年
指定經紀於市場提供買賣合併股份碎股之對盤服務開始	二月二十六日（星期四）上午九時
以新每手買賣單位50,000股合併股份（以新股票形式）買賣合併股份之原有櫃位重開	二月二十六日（星期四）上午九時
以現有股票及新股票形式並行買賣合併股份開始	二月二十六日（星期四）上午九時
接納發售股份及付款之最後時限	三月十日（星期二）下午四時
包銷協議之最後終止時限	三月十三日（星期五）下午四時
指定經紀於市場提供買賣合併股份碎股之對盤服務結束	三月十八日（星期三）下午四時
以每手買賣單位12,500股合併股份（以現有股票形式）買賣合併股份之臨時櫃位關閉	三月十八日（星期三）下午四時
以新股票及現有股票形式並行買賣合併股份結束	三月十八日（星期三）下午四時
公佈公開發售之結果	三月十九日（星期四）
寄發發售股份股票	三月二十日（星期五）
倘公開發售終止，寄發退款支票	三月二十日（星期五）
以現有股票免費換領合併股份新股票之最後日期	三月二十日（星期五）
預期買賣發售股份之首日	三月二十三日（星期一）上午九時

本公佈內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。上文所載之經修訂預期時間表所列明之日期或最後期限僅屬說明性質，可由本公司延遲或修訂。預期時間表之任何更改將於適當時公佈或通知股東。

碎股安排及對盤服務

為方便買賣合併股份之碎股（如有），本公司已委任威華股票有限公司於二零一五年二月二十六日（星期四）至二零一五年三月十八日（星期三）期間（包括首尾兩日）按盡最大努力基準為股東提供對盤服務，協助該等有意購入合併股份碎股以湊足一手完整買賣單位之股東或有意出售彼等所持之合併股份碎股之股東可按每股合併股份之有關市價買賣合併股份之碎股。務請合併股份碎股之持有人注意，並不保證合併股份碎股之買賣定能對盤成功。任何股東如對碎股安排有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。

承董事會命
Unity Investments Holdings Limited
合一投資控股有限公司
主席
吳志凱

香港，二零一五年一月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：
吳志凱先生
（主席兼行政總裁）
沈潔蘭女士

獨立非執行董事：
洪祖星先生
陳奕斌先生
鍾輝珍女士