

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公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔責任。



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)

股東週年大會之投票結果 及 董事辭任及董事委員會變動

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載之全部決議案，已經獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

茲提述本公司於二零二零年五月二十八日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，通告所載之全部決議案每項均有超過50%投票贊成，故此全部已正式獲得股東以普通決議案形式通過。

本公司於股東週年大會當日之已發行股本為223,471,680股，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上對所有決議案投票之股份總數。概無任何股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

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週年大會點票之監票員。

股東週年大會各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目／(%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書	119,086,946 (100%)	0 (0%)
2(i)(a)	重選胡曉婷女士為董事	119,086,946 (100%)	0 (0%)
2(i)(b)	重選陳奕斌先生為董事		

普通決議案		投票股份數目／(%)	
		贊成	反對
2(ii)	授權董事會釐定董事酬金	118,268,946 (99.31%)	818,000 (0.69%)
3	續聘核數師及授權董事會釐定其酬金	119,086,946 (100%)	0 (0%)
4(A)	授予董事會一般授權購回股份	119,086,946 (100%)	0 (0%)
4(B)	授予董事會一般授權發行額外股份	119,086,946 (100%)	0 (0%)
4(C)	擴大配發股份之一般授權，以加入購回股份總面值	119,086,946 (100%)	0 (0%)
5	批准更新購股權計劃授權限額	119,086,946 (100%)	0 (0%)

誠如本公司日期為二零二零年六月十八日之公告所詳述，陳奕斌先生（「陳先生」）已退任獨立非執行董事，且並無於股東週年大會上膺選連任。彼於股東週年大會結束後不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）主席及成員，以及董事會薪酬委員會及提名委員會各自之成員。因此，股東週年大會通告所載有關重選陳先生之提呈決議案（即決議案2(i)(b)）將不會亦未於股東週年大會上投票。於陳先生退任後，本公司有兩名獨立非執行董事及審核委員會成員。因此，獨立非執行董事之人數低於上市規則第3.10(1)條所規定之最低人數，審核委員會成員之人數亦低於上市規則第3.21條所規定之最低人數。餘下兩名獨立非執行董事並不具備上市規則第3.10(2)條規定之適用專業資格，亦無會計或相關財務管理專長。本公司正物色合適人選，以在實際可行情況下盡快填補陳先生退任導致之獨立非執行董事空缺。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

承董事會命
Unity Investments Holdings Limited
合一投資控股有限公司
 執行董事
 沈潔蘭

香港，二零二零年六月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：
 沈潔蘭女士

獨立非執行董事：
 洪祖星先生
 鍾輝珍女士

非執行董事：
 胡曉婷女士