

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之合一投資控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

---

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第2至5頁。本公司謹訂於二零二一年六月三十日(星期三)中午十二時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。適用於股東特別大會之代表委任表格隨本通函附奉。倘閣下無法或無意出席股東特別大會，但欲行使閣下作為股東之權利，務請閣下按隨附代表委任表格上印列之指示將表格填妥及交回，並盡快且無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，將表格送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會或任何續會，並於會上投票。倘閣下出席股東特別大會並於會上投票，閣下受委代表之授權將視作撤銷論。

#### 股東特別大會的預防措施

請參閱本通函第ii頁有關股東特別大會上為預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)傳播將採取的措施，包括：

- 強制性體溫檢測及健康申報
- 強制每位出席者佩戴外科口罩
- 將不會派發公司禮品或供應茶點

任何違反預防措施或現受到香港政府規定須接受檢疫之人士可能不獲批准進入大會會場。本公司提醒股東可委託大會主席作為其代表，於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

二零二一年六月七日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東特別大會的預防措施.....	ii
釋義.....	1
董事會函件.....	2
股東特別大會通告.....	EGM-1

---

## 股東特別大會的預防措施

---

我們的股東、員工及其他持份者的健康對我們至為重要。鑒於新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情持續，本公司將於股東特別大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表或其他出席者於每個大會會場入口必須量度體溫。任何體溫超過攝氏37.4度的人士將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。
- (ii) 每位出席者須於整個大會舉行期間在會場內佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會會場內的座位距離將擴闊，以減少出席者之間的接觸。因此，大會將提供有限座位。
- (iv) 大會將不會供應茶點及派發公司禮品。
- (v) 每位出席者可被查詢是否 (a) 於股東特別大會前過去14天內曾到訪香港以外地區；及 (b) 受到香港政府規定須接受檢疫。任何人士如於上述任何一項回答「是」，將可能不獲批准進入或被要求離開大會會場。

此外，本公司提醒所有股東無需親身出席大會仍可行使投票權。股東可填寫並交回本通函隨附之代表委任表格委任大會主席代表股東於大會上就相關決議案投票以代替親身出席大會。

倘任何股東決定不親身出席大會，並就有關任何決議案或關於本公司，或與董事會溝通之任何事項有任何疑問，歡迎書面致函本公司的香港總辦事處及主要營業地點。

倘任何股東就大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司：

卓佳登捷時有限公司  
香港皇后大道東183號  
合和中心54樓  
電話：2980 1333

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞語具有下列涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	合一投資控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：913）
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司將於二零二一年六月三十日（星期三）中午十二時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東特別大會或其任何續會，以讓股東考慮及批准建議更改名稱
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則（經不時修訂）
「建議更改名稱」	指	建議將本公司的英文名稱由「Unity Investments Holdings Limited」更改為「Harbour Digital Asset Capital Limited」，及將本公司的中文雙重外文名稱由「合一投資控股有限公司」更改為「港灣數字產業資本有限公司」
「股份」	指	本公司每股面值0.001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司



**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)

執行董事：

沈潔蘭女士

非執行董事：

胡曉婷女士

獨立非執行董事：

洪祖星先生

鍾輝珍女士

余達志先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港上環

皇后大道中287-299號

299QRC 10樓1006室

敬啟者：

**建議更改名稱  
及  
股東特別大會通告**

**緒言**

茲提述本公司就(其中包括)建議更改名稱而於二零二一年五月二十四日刊發的公佈。本通函旨在向閣下提供有關建議更改名稱的資料及股東特別大會通告。

**建議更改名稱**

董事會建議(i)將本公司的英文名稱由「Unity Investments Holdings Limited」更改為「Harbour Digital Asset Capital Limited」；及(ii)將本公司的中文雙重外文名稱由「合一投資控股有限公司」更改為「港灣數字產業資本有限公司」，惟須待下文所載建議更改名稱的條件達成後，方可作實。

### 建議更改名稱的理由

董事會認為，建議更改公司名稱將更好地反映本集團的未來業務計劃及戰略。董事會亦相信，本公司的新英文及中文名稱將為本公司提供嶄新的企業形象，將有利於本集團的未來業務發展，符合本公司及股東的整體最佳利益。

### 建議更改名稱的條件

建議更改名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (i) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長通過出具更改名稱註冊證書批准建議更改公司名稱。

待上述條件達成後，建議更改名稱將自開曼群島公司註冊處處長出具更改名稱註冊證書當日起生效。

本公司屆時將於香港公司註冊處辦理必要存檔手續。

### 建議更改名稱的影響

建議更改名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況。建議更改名稱生效後，印有本公司現有名稱的所有現有已發行證券證書將繼續為有關證券的所有權憑證，且現有股票將繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。本公司將不會就換領現有證券證書作出任何安排。待聯交所確認後，於聯交所買賣股份所用的本公司英文及中文股份簡稱亦將於建議更改名稱生效後變更。建議更改名稱一旦生效，新股票將以本公司新名稱發行。

本公司將就建議更改名稱的生效日期以及有關更改本公司標誌、本公司英文及中文股份簡稱及本公司網址的詳情另行刊發公佈。

### 股東特別大會通告

股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁，當中載述（其中包括）有關批准建議更改名稱的特別決議案。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二一年六月二十五日至二零二一年六月三十日（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二一年六月二十四日下午四時三十分送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）辦理登記。

### 代表委任表格

適用於股東特別大會的代表委任表格隨本通函附奉。代表委任表格亦刊登於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 <http://www.unity913.com>。無論閣下能否出席股東特別大會，務請閣下按隨附代表委任表格上印列之指示將表格填妥，然後盡快且無論如何須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時，將表格交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

### 按投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，在股東大會上，股東所作任何表決必須以投票方式進行，除非股東特別大會主席以真誠決定，容許純粹為程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決。因此，股東特別大會通告所載的決議案將按投票方式表決。

於投票表決時，每名親身或委派代表或（倘股東為法團）由其正式授權代表代表出席的股東可就其名下所持有的每股繳足股份投一票。有權投一票以上的股東毋須盡投其票或以同一方式盡投其票。

---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本通函載有遵照上市規則規定所提供有關本公司的資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

### 推薦意見

董事認為，建議更改名稱符合本公司及股東的整體最佳利益，而董事亦因此籲請全體股東就於股東特別大會上提呈以批准建議更改名稱的相關決議案投贊成票。

### 一般事項

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就於股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
執行董事  
沈潔蘭  
謹啟

二零二一年六月七日



---

## 股東特別大會通告

---



**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)

### 股東特別大會通告

茲通告合一投資控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二一年六月三十日（星期三）中午十二時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情通過（不論有否作出修訂）下列本公司的特別決議案：

#### 特別決議案

「動議待取得開曼群島公司註冊處處長通過出具更改名稱註冊證書批准後並在其條件的規限下，(i) 將本公司的英文名稱由「Unity Investments Holdings Limited」更改為「Harbour Digital Asset Capital Limited」；及(ii) 將本公司的中文雙重外文名稱由「合一投資控股有限公司」更改為「港灣數字產業資本有限公司」，自開曼群島公司註冊處處長出具更改名稱註冊證書當日起生效，並授權本公司任何一名或多名董事為實施及使上述建議更改公司名稱生效，或在與實施及使上述建議更改公司名稱生效有關連的情況下，作出其認為必要、權宜或適宜的一切有關行為、作為及行動及簽立一切有關文件以及作出所有有關安排，以及代表本公司處理任何必要登記及／或存檔。」

承董事會命  
執行董事  
沈潔蘭

香港，二零二一年六月七日

---

## 股東特別大會通告

---

附註：

1. 凡有權出席大會或其續會並於會上投票之本公司股東，均可委任一名或（倘其持有兩股或更多股份）多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會。倘多於一名受委代表獲如此委任，有關委任書應指明獲如此委任之受委代表所涉及之股份數目。
2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或連同該等授權書或授權文件之經核證副本，必須盡快且無論如何不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或有關表決，並於會上投票，在此情況下，代表委任文件將被視作撤回論。
3. 為釐定本公司股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將由二零二一年六月二十五日至二零二一年六月三十日（包括首尾兩日）止期間暫停辦理股份過戶登記手續，於該期間概不辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司未過戶登記股東最遲須於二零二一年六月二十四日下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）辦理登記。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於股東特別大會上就該股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位之持有人方有權親身或委派代表投票，其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於本公司股東名冊之排名先後決定。
5. 本通告載有的全部決議案將以投票表決決定。
6. (a) 除下文(b)段另有規定外，倘預期於股東特別大會當日上午八時正至上午十一時正期間任何時間懸掛八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將押後舉行，而本公司股東將獲通知押後舉行的股東特別大會舉行日期、時間及地點，公佈方式為於本公司及聯交所網站登載公告。  
  
(b) 倘八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告信號於股東特別大會指定舉行時間前三小時或之前取消，且情況許可，股東特別大會將如期舉行。

---

## 股東特別大會通告

---

- (c) 倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東特別大會將如期舉行。
- (d) 在惡劣天氣下，本公司股東應考慮自身情況後始決定是否出席股東特別大會，如決定出席，務請加倍小心及注意安全。

7. 本通告中文譯文僅供參考。倘出現任何歧義，概以英文原文為準。

於本通告日期，本公司董事會組成如下：

*執行董事：*

沈潔蘭女士

*非執行董事：*

胡曉婷女士

*獨立非執行董事：*

洪祖星先生

鍾輝珍女士

余達志先生