

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)

**按合資格股東於記錄日期
每持有一股股份可獲發兩股供股股份
之基準進行供股，以每股供股股份港幣0.10元之價格
配售862,378,676股供股股份之結果**

董事會宣佈，於二零一二年二月二十二日（星期三）下午四時正（即接納供股股份及繳付有關股款以及申請額外供股股份及繳付有關股款之最後時限），本公司已接獲有關合共 787,248,391 股供股股份之合共 87 份有效接納及申請，當中包括：(i) 46 份以暫定配額通知書作出之暫定配額之有效接納，涉及合共 654,390,489 股供股股份；及(ii) 41 份以額外供股股份申請表格認購額外供股股份之有效申請，涉及合共 132,857,902 股供股股份。該總數相當於根據供股可供認購之供股股份總數 862,378,676 股之約 91.29%。基於上述結果，供股之認購不足額為 75,130,285 股供股股份，相當於根據供股可供認購之供股股份總數約 8.71%。

供股已於二零一二年二月二十七日（星期一）下午四時後成為無條件。

鑑於供股股份認購不足，董事議決接納涉及合共132,857,902股額外供股股份之全部有效申請，並向有關申請人悉數配發及發行有關數目之供股股份。根據有關合共 132,857,902 股供股股份之額外供股股份申請表格申請認購額外供股股份之股東已獲悉數配發彼等申請認購之額外供股股份。

就以暫定配額通知書有效接納供股股份及以額外供股股份申請表格成功申請額外供股股份而言，繳足股款供股股份之股票預期將於二零一二年二月二十九日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收件者，郵誤風險概由彼等承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一二年三月二日（星期五）上午九時正起開始在聯交所買賣。

謹此提述本公司於二零一二年二月七日刊發有關供股之供股章程（「**供股章程**」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會宣佈，於二零一二年二月二十二日（星期三）下午四時正（即接納供股股份及繳付有關股款以及申請額外供股股份及繳付有關股款之最後時限），本公司已接獲有關合共787,248,391股供股股份之合共87份有效接納及申請，當中包括：(i) 46份以暫定配額通知書作出之暫定配額之有效接納，涉及合共654,390,489股供股股份；及(ii) 41份以額外供股股份申請表格認購額外供股股份之有效申請，涉及合共132,857,902股供股股份。該總數相當於根據供股可供認購之供股股份總數862,378,676股之約91.29%。基於上述結果，供股之認購不足額為75,130,285股供股股份（「**未獲接納供股股份**」），相當於根據供股可供認購之供股股份總數約8.71%。

包銷協議

供股已於二零一二年二月二十七日（星期一）下午四時後成為無條件。根據包銷協議條款，包銷商已履行其包銷責任並促使承配人（「**承配人**」）認購所有未獲接納供股股份。據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，各承配人及彼等各自之最終實益擁有人（如有）均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。概無承配人於認購未獲接納供股股份後成為主要股東（定義見上市規則）。

額外申請

鑑於供股股份認購不足，董事議決接納涉及合共132,857,902股額外供股股份之全部有效申請，並向有關申請人悉數配發及發行有關數目之供股股份。根據有關合共132,857,902股供股股份之額外供股股份申請表格申請認購額外供股股份之股東已獲悉數配發彼等申請認購之額外供股股份。

本公司之股權架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及所信，以下為本公司緊接及緊隨供股完成之前及之後的股權架構：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
蔡家穎 (附註)	1,253,250	0.29	3,759,750	0.29
民豐企業控股有限公司	45,354,000	10.52	136,062,000	10.52
公眾股東：				
-承配人	-	-	75,130,285	5.81
-其他人士	384,582,088	89.19	1,078,615,979	83.38
總計	431,189,338	100.00	1,293,568,014	100.00

附註： 蔡家穎為執行董事。

寄發繳足股款供股股份之股票及開始買賣

就以暫定配額通知書有效接納供股股份及以額外供股股份申請表格成功申請額外供股股份而言，繳足股款供股股份之股票預期將於二零一二年二月二十九日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收件者，郵誤風險概由彼等承擔。

繳足股款供股股份預期將於二零一二年三月二日（星期五）上午九時正起開始在聯交所買賣。

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，二零一二年二月二十八日

於本公佈日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

KITCHELL Osman Bin先生

(主席兼行政總裁)

陳榮先生 (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