

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告之內容概不負責，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通告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)

## 股東特別大會通告

茲通告合一投資控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年五月十七日（星期四）下午四時三十分在香港北角馬寶道28號華匯中心30樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情以特別決議案方式通過下列決議案（不論有否修訂）：

### 特別決議案

「動議於下列條件獲達成後，(i)香港聯合交易所有限公司上市委員會批准或同意批准新股份（定義見下文）上市及買賣；及(ii)開曼群島大法院（「法院」）批准削減股本（定義見下文），開曼群島公司註冊處登記確認削減股本之法院命令及法院批准之會議記錄（當中載有開曼群島公司法有關削減股本規定之詳情）並遵守法院所規定之任何條件，以及於達成該等條件當日起：

- (i) 本公司現有已發行股本中每八股每股面值港幣0.01元之已發行股份合併為一股面值港幣0.08元之合併股份（「合併股份」）（「股份合併」）；
- (ii) 緊隨股份合併後，本公司已發行股本中之合併股份總數下調至最接近之整數及每股合併股份之已繳足股本由每股面值港幣0.08元削減至每股面值港幣0.01元，方式為透過削減股本之方式從繳足或入賬列作繳足股本中註銷每股合併股份港幣0.07元（「削減股本」），使本公司股本中每股面值港幣0.08元之已發行合併股份被視為本公司股本中每股面值港幣0.01元之繳足股份（「新股份」），而該等股份持有人須向本公司股本作出任何進一步出資之任何負債須被視為已償付，且就此而註銷之已發行股本額可供發行本公司新股份；

- (iii) 本公司現有可供分派削減股本儲備賬之進賬金額及於削減股本生效後削減股本產生之進賬可用作抵銷本公司累計虧絀（如有），而餘額（如有）將撥入本公司之可供分派削減股本儲備賬，可由本公司董事按照開曼群島公司法及本公司組織章程細則用作本公司之可供分派儲備；
- (iv) 股份合併及削減股本產生之所有新股份在各方面享有同等權益，並享有權利和特權，並受到本公司組織章程細則所訂明之限制；及
- (v) 全面授權本公司董事進行彼等可能認為對落實及實施股份合併、削減股本、使用削減股本所得進賬及本公司現有可供分派削減股本儲備賬之進賬金額屬適當及所需之一切事宜。」

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，二零一二年四月二十四日

附註：

- (1) 隨函附奉大會適用之代表委任表格。
- (2) 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一人（必須為個人）作為其受委代表，代其出席大會及於會上投票。就此獲委任之受委代表於大會上將擁有與股東相同之發言權。股東可親自或委派受委代表投票表決。受委代表無須為本公司股東。股東均可委任任何數目之受委代表代其出席任何股東大會。倘獲認可結算所（或其代名人）為本公司股東，彼可藉董事決議案或其他監管機構或以授權書方式，授權其認為適合之人士或一眾人士為其在任何本公司股東大會上之代表。
- (3) 委任代表之文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署。倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司高級職員、代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。

- (4) 委任代表之文據及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於名列該文據人士擬投票之大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。交回代表委任文據後，股東仍可親自出席大會，並於會上投票或按股數投票方式表決。在此情況下，代表委任文據將視作撤回。
- (5) 如屬任何股份之登記聯名持有人，則任何一名持有人均可親身或委派代表就有關股份在會上投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有在股東名冊就有關聯名股權排名首位或較前位置(視情況而定)之聯名持有人方有權就有關聯名股權投票。就此而言，先後次序根據股東名冊內有關聯名股權之聯名持有人排名次序而定。

於本通告日期，本公司董事會由下列董事組成：

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