

香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本公佈全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



合一投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：913)

96,000,001股每股面值0.10港元之供股股份
按記錄日期每持有三股股份可獲一股供股股份之基準
以每股供股股份0.14港元(須於接納時繳足)作出之
供股

本公司財務顧問



金利豐財務顧問有限公司

包銷商



金利豐證券有限公司

董事謹宣佈，截至二零零四年十二月十五日星期三下午四時正(即接納及繳付供股股份之最後時限)，已收到2份申請暫定配發合共43,810,664股供股股份(相等於全部96,000,001股供股股份之約45.64%，當中包括由Collier及Winning Horsee就供股提出申請之合共36,309,332股供股股份)之有效申請書及2份申請配發合共5,337股額外供股股份(相等於全部96,000,001股供股股份之約0.006%)之額外股份申請表格。2份申請暫定配發合共43,810,664股供股股份之有效申請書當中，一份由香港中央結算(代理人)有限公司提出申請43,809,331股供股股份(包括由Collier及Winning Horsee提出之申請)，另一份由一名股東提出申請1,333股供股股份。合共43,816,000股供股股份及額外供股股份獲提出申請，相等於根據供股提呈以供認購之全部96,000,001股供股股份之約45.64%。

供股(由金利豐包銷)已於二零零四年十二月二十日星期一下午四時正成為無條件。根據上述結果，供股之認購不足額為52,184,000股供股股份，或認購不足額約54.36%。因此，金利豐及其分包銷商已接納合共39,657,333股供股股份，並促使一名獨立第三者(「認購人」)認購其餘30,000,000股供股股份。金利豐、金利豐分包銷商、認購人及彼等各自之實益擁有人均非本公司之關連人士(定義見上市規則)。

供股股份之股票將於二零零四年十二月二十三日星期四或之前，以普通郵遞方式寄予已有效申請供股股份並已付款之合資格持有人。供股股份將於二零零四年十二月二十八日星期二開始買賣。

謹此提述本公司於二零零四年十一月二日就(其中包括)供股而刊發之公佈及本公司於二零零四年十一月二十九日刊發之供股章程(「供股章程」)。除另有界定者外，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

董事謹宣佈，截至二零零四年十二月十五日星期三下午四時正(即接納及繳付供股股份之最後時限)，已收到2份申請暫定配發合共43,810,664股供股股份(相等於全部96,000,001股供股股份之約45.64%，當中包括由Collier及Winning Horsee就供股提出申請之合共36,309,332股供股股份)之有效申請書及2份申請配發合共5,337股額外供股股份(相等於全部96,000,001股供股股份之約0.006%)之額外股份申請表格。2份申請暫定配發合共43,810,664股供股股份之有效申請書當中，一份由香港中央結算(代理人)有限公司提出申請43,809,331股供股股份(包括由Collier及Winning Horsee提出之申請)，另一份由一名股東提出申請1,333股供股股份。合共43,816,000股供股股份及額外供股股份獲提出申請，相等於根據供股提呈以供認購之全部96,000,001股供股股份之約45.64%。

供股(由金利豐包銷)已於二零零四年十二月二十日星期一下午四時正成為無條件。根據上述結果，供股之認購不足額為52,184,000股供股股份，或認購不足額約54.36%。因此，金利豐及其分包銷商已接納合共39,657,333股供股股份，並促使一名獨立第三者(「認購人」)認購其餘30,000,000股供股股份。金利豐、金利豐分包銷商、認購人及彼等各自之實益擁有人均非本公司之關連人士(定義見上市規則)。

認購人為Dollar Group Limited，乃漢基控股有限公司之全資附屬公司，而漢基控股有限公司乃一家在百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所上市。漢基控股有限公司主要從事賭場及博彩業務、物業相關投資、證券投資及放債業務。

於本公佈日期，本公司已接獲供股之認購款項。

股權架構

以下為本公司於完成供股前後之股權架構：

	完成供股前		緊隨完成供股後	
	股份	% (約數)	股份	% (約數)
Collier	84,338,000	29.28%	112,450,666	29.28%
Winning Horsee	24,590,000	8.54%	32,786,666	8.54%
齊慶(附註1)	20,000	0.01%	20,000	0.01%
金利豐	—	—	9,657,333	2.51%
公眾： 認購人	—	—	30,000,000	7.81%
其他公眾股東(包括分包銷商)	179,052,004	62.17%	199,085,340	51.85%
總計	<u>288,000,004</u>	<u>100.00%</u>	<u>384,000,005</u>	<u>100.00%</u>

附註：齊慶為非執行董事

股票

供股股份之股票將於二零零四年十二月二十三日星期四或之前，以普通郵遞方式寄予已有效申請供股股份並已付款之合資格持有人。供股股份將於二零零四年十二月二十八日星期二開始買賣。

承董事會命
合一投資控股有限公司
執行董事
彭宣衛

香港，二零零四年十二月二十一日

於本公佈日期，本公司之執行董事為柯淑儀女士及彭宣衛博士；非執行董事為齊慶先生；而獨立非執行董事則為林炳昌先生、王迎祥先生、叢鋼飛先生及曾永祺先生。

「請同時參閱本公布於星島日報刊登的內容。」