

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，概不就因本公佈全部或任何部分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)

## 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

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。  
(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