

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之任何損失承擔任何責任。



GLORY FUTURE GROUP LIMITED

光彩未來集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8071)

股東特別大會結果 及 董事辭任

董事會欣然宣佈，於二零零八年二月十五日舉行之本公司股東特別大會上：

- a) 有關更改本公司名稱之特別決議案已獲股東以舉手表決之方式正式通過；
- b) 有關重選梁偉祥博士及劉家慶先生各人為董事之普通決議案已獲股東以舉手表決之方式正式通過；及
- c) 有關收購事項之普通決議案已獲股東以投票表決之方式正式通過。

董事會亦宣佈，於二零零八年二月十五日，鄒揚敦先生辭任執行董事及本公司財務總監之職務。

更改公司名稱及重選董事

茲提述光彩未來集團有限公司(「本公司」)日期為二零零八年一月二十二日之通函，內容有關(其中包括)建議更改本公司名稱及重選本公司董事(「董事」)。

股東特別大會之結果

本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零零八年二月十五日舉行之本公司股東特別大會上，有關更改本公司名稱之特別決議案(「**特別決議案**」)已獲本公司股東(「**股東**」)以舉手方式正式通過。

於通過特別決議案生效後，本公司之名稱已更改為「China Metal Resources Holdings Limited中國金屬資源控股有限公司」。

本公司將向開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處作出一切所需之存檔手續。開曼群島公司註冊處將發出一份更改公司名稱之註冊證書。所有印有本公司現有名稱之現有已發行股票將繼續為有關證券之所有權憑證，並將有效作買賣、結算及登記之用。本公司將於更改本公司名稱生效後，刊發有關更改本公司名稱及買賣本公司證券之安排及時間表之進一步公佈。

董事會亦欣然宣佈，於同一個本公司股東特別大會上，有關重選梁偉祥博士及劉家慶先生各人為董事之各項普通決議案已獲股東以舉手方式正式通過。

主要及關連交易：

收購一間非全資附屬公司

茲提述本公司日期為二零零八年一月二十九日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)本公司之主要及關連交易。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上，有關收購事項之普通決議案(「**決議案**」)已獲股東以投票表決之方式正式通過。

於股東特別大會日期，就批准收購事項而言，全體股東均為獨立股東，因而並無股東需於股東特別大會上放棄投票。於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為2,402,620,493股。於股東特別大會，授權股東出席大會及投票贊成或反對決議案之股份總數為2,402,620,493股，而概無股份將授權股東出席大會及僅投票反對決議案。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會就點票事宜之監票人。

決議案之投票結果如下：

普通決議案	贊成 股份數目(%)	反對 股份數目(%)
批准收購勵能資訊科技有限公司49%之權益	611,331,000 (100%)	0 (0%)

辭任董事

董事會謹此宣佈，於二零零八年二月十五日，鄒揚敦先生（「鄒先生」）辭任執行董事及本公司財務董事之職務，其請辭原因為希望投放更多時間發展自身業務。董事會及鄒先生已確認，彼等並不知悉就上述辭任而需提請聯交所及股東注意之任何事宜，且鄒先生與董事會並無任何意見不合。

董事會謹藉此機會感謝鄒先生於出任本公司董事期間所作出之貢獻。

承董事會命
光彩未來集團有限公司
執行董事
吳國柱

香港，二零零八年二月十五日

於本公佈日期，執行董事為蔡冠明先生、梁毅文先生、吳國柱先生及武衛華女士；及獨立非執行董事為梁偉祥博士、陳承輝先生及劉家慶先生。

本公佈（各董事願就此共同及個別承擔全部責任）乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所信：(1)本公佈於各重大方面之資料乃屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事實，致使其任何聲明產生誤導；及(3)本公佈表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方始作出，並按公平合理之基準及假設為依據。

自刊發日期起計，本公佈將至少一連七(7)日刊載於創業板網頁www.hkgem.com之「最新公司公告」內。