

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。



E2-Capital (Holdings) Limited (金滙投資(集團)有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

有關採納購股權計劃之 股東特別大會結果

本公佈乃根據上市規則第17.02(1)(a)條而作出。

於股東特別大會上，股東已以舉手方式正式通過就批准及採納購股權計劃而提呈之普通決議案。

本公佈乃根據上市規則第17.02(1)(a)條而作出。

茲提述金滙投資（集團）有限公司（「**本公司**」）日期為二零零七年九月二十五日之通函（「**該通函**」），其內容關於，其中包括，本公司於二零零七年十月十二日舉行之股東特別大會（「**股東特別大會**」）。除文義另有所指外，該通函所界定之詞彙與本公佈所使用者具有相同涵義。

董事局欣然公佈，於股東特別大會上，股東已以舉手方式正式通過就批准及採納購股權計劃而提呈之普通決議案。

承董事會命
金滙投資（集團）有限公司
公司秘書
張仲威

香港，二零零七年十月十二日

於本公佈刊發日期，董事局成員包括執行董事馮家彬先生及拿督黃森捷，以及獨立非執行董事Onpin Roberto V.先生、鍾楚義先生、許家驊醫生及何君達先生。

* 僅供識別