

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。


DORE HOLDINGS LIMITED
多金控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：628)

股東特別大會結果

於二零零七年十二月三日舉行的股東特別大會，獨立獨東以投票方式正式通過有關批准(i)購股協議(經補充協議補充)及當中所涉交易；及(ii)放棄契約、行使認購期權及當中所涉交易的決議案。

謹此提述多金控股有限公司(「本公司」)於二零零七年十一月十六日刊發的通函(「通函」)，其中包括(i)購股協議(經補充協議補充)及當中所涉交易；及(ii)放棄契約、行使認購期權及當中所涉交易。除文義另有指明外，通函已界定的詞語在本公佈中具有相同涵義。

股東特別大會結果

股東特別大會於二零零七年十二月三日舉行，以考慮有關批准(i)購股協議(經補充協議補充)及當中所涉交易；及(ii)放棄契約、行使認購期權及當中所涉交易的決議案(「決議案」)。

截至股東特別大會日期，已發行股份數目為1,176,260,000股股份。按通函所述，Smart Town、其最終實益擁有人及各自的聯繫人不得在股東特別大會就決議案投票。董事會確認，於股東特別大會日期，Smart Town、其最終實益擁有人及各自的聯繫人概無持有任何股份，亦無股東須就決議案放棄投票。因此，持有合共1,176,260,000股股份的獨立股東可出席股東特別大會，並投票贊成或反對決議案。並無股份持有人只可出席股東特別大會並投票反對決議案。

* 僅供識別

股東特別大會主席要求以投票方式就決議案表決。董事會欣然宣佈，獨立股東以投票方式正式通過決議案。有關投票結果如下：

決議案	贊成		反對	
	票數	概約百分比	票數	概約百分比
1. 批准購股協議（經補充協議補充）及當中 所涉交易	646,710,509	100	0	0
2. 放棄契約、行使認購期權及當中所涉交易	646,214,509	100	0	0

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票人。

承董事會命
多金控股有限公司
主席
林楚華

香港，二零零七年十二月三日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事林楚華先生、潘遠生先生及鄧衍強先生；以及獨立非執行董事梁志雄先生、徐志剛先生及張炎江先生。