



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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，股東於二零零八年三月三十一日舉行之本公司股東特別大會上通過批准特別交易出售事項、60% SBI E2 Asia出售事項及Wealth Honor買賣協議之決議案。

謹此提述本公司於二零零八年三月十四日刊發之通函(「該通函」)。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。

股東特別大會結果

於股東特別大會上，批准特別交易出售事項、60% SBI E2 Asia出售事項及Wealth Honor買賣協議之普通決議案須以點票方式表決，並已獲獨立股東批准。按該通函所載，賣方、彼等之聯繫人士及與賣方一致行動之人士；相關賣方；其他賣方；RPL、其聯繫人士及與RPL一致行動之人士；李子良先生、Willow Spring及彼等各自之一致行動人士及聯繫人士；及於購股協議、特別交易出售事項及60% SBI E2 Asia出售事項中擁有權益或參與購股協議、特別交易出售事項及60% SBI E2 Asia出售事項之人士，均須就有關決議案放棄投票；而於股東特別大會上，彼等亦已放棄投票。

* 僅供識別

本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司出任監票人，於股東特別大會上負責點票事宜。股東特別大會以點票方式表決之結果如下：

普通決議案	股份數目 (佔總票數之百分比)		總票數
	贊成	反對	
1. 批准特別交易出售事項及 60% SBI E2 Asia出售事項	29,055,500 100%	零 0%	29,055,500 100%
2. 批准Wealth Honor買賣協議	29,055,500 100%	零 0%	29,055,500 100%

於股東特別大會日期，賦予股東權利投票贊成或反對有關普通決議案之股份總數為100,596,800股。概無股東有權出席股東特別大會而僅可投票反對有關普通決議案。

承董事會命
金滙投資(集團)有限公司
公司秘書
張仲威

香港，二零零八年三月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事馮家彬先生及拿督黃森捷；及獨立非執行董事 Ongpin Roberto V. 先生、鍾楚義先生、何君達先生及許家驊醫生。董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公佈並無遺漏其他事實，以致本公佈當中任何內容有所誤導。