



NAGACORP LTD.

金界控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：3918

公 佈

(1) 股東週年大會結果

(2) 董事變動

及

(3) 派付末期股息

股東週年大會結果

股東週年大會於二零零八年五月十五日舉行，於股東週年大會上提呈的各項決議案獲本公司股東以舉手表決方式正式通過。

董事變動

David Martin Hodson 先生及 Tun Dato' Seri Abdul Hamid Bin Haji Omar 並無於股東週年大會上膺選連任，故於股東週年大會結束時不再出任董事。David Martin Hodson 先生仍為本集團成員並將專注於(其中包括)本集團的慈善及社會事務。

派付末期股息

於股東週年大會上，股東正式批准就截至二零零七年十二月三十一日止財政年度宣派約16,000,000 美元的末期股息(即每股 0.77 美仙(相等於每股 6.0 港仙))。預期股息將於二零零八年七月三十一日或前後派付。

股東週年大會結果

董事欣然宣佈，股東週年大會於二零零八年五月十五日舉行，下列各項普通決議案已於股東週年大會上獲股東以舉手表決方式正式通過：

1. 採納截至二零零七年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會報告與本公司核數師報告；
2. 宣派截至二零零七年十二月三十一日止年度的末期股息；
3. 重選Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir、Lim Mun Kee 先生、歐陽為鏞先生及周練基先生為董事；
4. 批准截至二零零七年十二月三十一日止年度的董事酬金，並授權董事會釐定截至二零零八年十二月三十一日止年度的董事酬金；
5. 續聘德豪嘉信會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；及
6. (A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不過超本公司於股東週年大會日期已發行股本總面值 20% 的額外股份；

(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司於股東週年大會日期已發行股本總面值 10% 的股份；及

(c) 擴大根據 6(A) 項普通決議案授予董事的一般授權，方法為將本公司根據 6(B) 項普通決議案購回的股份總數加入根據 6(A) 項普通決議案可能發行的股份總數內。

董事變動

David Martin Hodson 先生及 Tun Dato' Seri Abdul Hamid Bin Haji Omar 並無於股東週年大會上膺選連任，故於股東週年大會結束時不再出任董事。David Martin Hodson 先生仍為本集團成員並將專注於(其中包括)本集團的慈善及社會事務，而 Tun Dato' Seri Abdul Hamid Bin Haji Omar 將不再為本集團成員。

彼等各自己確認概無與其離任有關的其他事宜須敦請聯交所及股東垂注，且其與董事會並無意見分歧。

派付末期股息

於股東週年大會上，股東正式批准就截至二零零七年十二月三十一日止財政年度宣派合共約 16,000,000 美元的末期股息(即每股 0.77 美仙或相等於 6.0 港仙)。

誠如本公司於二零零八年四月二十二日刊發的通函所述，本公司股東名冊自二零零八年五月九日起至十五日止(包括首尾兩天)暫停登記，期間將不會辦理股份過戶登記。所有於二零零八年五月八日下午四時三十分前提交予本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司以供登記的股份過戶文件將符合資格獲派末期股息。預期股息將於二零零八年七月三十一日或前後派付。

釋義

「股東週年大會」	指	本公司於二零零八年五月十五日舉行的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	金界控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：3918)
「董事」	指	本公司董事

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
金界控股有限公司
主席
Timothy Patrick McNally

於本公佈刊發日期，本公司董事如下：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong、林綺蓮及歐陽為鏞

非執行董事

Timothy Patrick McNally

獨立非執行董事

Wong Choi Kay、周練基、Leow Ming Fong、Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir及Lim Mun Kee

香港，二零零八年五月十五日

* 僅供識別

請同時參閱於本公司網站www.nagacorp.com刊發的本公佈電子版本。

就本公佈而言，美元金額已按1.0美元兌7.8港元的兌換率折算為港元。