



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)

於二零零八年五月三十日舉行之 股東週年大會之結果

董事會宣佈，於二零零八年五月三十日舉行之股東週年大會上，股東以舉手方式正式通過所有於會上提呈之決議案，第1至5C項決議案以普通決議案方式通過，而有關建議更改本公司英文名稱及採納中文名稱之第6項決議案則以特別決議案方式批准。

謹此提述金滙投資(集團)有限公司(「本公司」)於二零零八年五月七日刊發之通函(「該通函」)。除另有指明者外，在本公佈所用之詞彙與該通函所界定之涵義相同。

股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年五月三十日舉行之股東週年大會上，股東以舉手方式正式通過所有於會上提呈之決議案，第1至5C項決議案以普通決議案方式通過，而有關建議更改本公司英文名稱及採納中文名稱之第6項決議案則以特別決議案方式批准。

有關建議更改本公司英文名稱及採納中文名稱之第6項決議案獲正式通過後，本公司將開展向百慕達及香港公司註冊處存檔之所有必要手續，以令本公司更改英文名稱及採納中文名稱生效。本公司將於相關更改及採納名稱生效後在適當時候另行發表公佈。

承董事會命
金滙投資(集團)有限公司
公司秘書
張仲威

香港，二零零八年五月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事馮家彬先生、拿督黃森捷、盧永逸先生及葉志釗先生；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太平紳士。

* 僅供識別