

香港聯合交易所有限公司對本公布之內容概不負責，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布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。


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)

(1) 股東特別大會結果
及
(2) 執行董事變動

股東特別大會結果

於二零零八年十月三十一日舉行之股東特別大會，獨立股東以按股數投票表決方式正式通過有關首項收購協議及第二項收購協議之決議案。

執行董事變動

董事會欣然宣佈姚偉國先生已獲委任為執行董事，自二零零八年十一月一日起生效。

董事會亦宣佈，鄧先生自二零零八年十一月一日起辭任執行董事一職，彼之辭任理由載於本公布「執行董事辭任」一段。

股東特別大會結果

茲提述多金控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期分別為二零零八年八月十五日及二零零八年十月三日內容有關收購之公布及通函(「通函」)。除另行指明者外，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

股東特別大會已於二零零八年十月三十一日舉行，以考慮批准首項收購協議及第二項收購協議之決議案(「決議案」)。於股東特別大會日期，已發行股份總數為2,109,903,193股。董事會確認，持有224,000,000股股份(相當於股東特別大會日期本公司總投票權約10.62%)之Multi Fit、冼先生及其各自之聯繫人，以及持有38,018,868股股份(相當於股東特別大會日期本公司總投票權約1.80%)之Power Rush、陳先生及其各自之聯繫人均須並已放棄就決議案投票。因此，合共1,847,884,325股由獨立股東持有，彼等均有權出席股東特別大會，並於會上就決議案投贊成或反對票。並無股份賦予持有人出席股東特別大會並於會上僅可投反對票之權利。

股東特別大會主席已要求以按股數投票方式表決決議案。董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，獨立股東於股東特別大會以按股數投票方式正式通過決議案，投票結果如下：

決議案	贊成		反對	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
1. 批准首項收購協議及其項下擬進行交易，包括但不限於發行可換股債券I及可換股債券II	768,690,411	96.1447	30,823,339	3.8553
2. 批准第二項收購協議及其項下擬進行交易，包括但不限於發行可換股債券III以及配發及發行代價股份	768,690,411	96.1447	30,823,339	3.8553

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已獲委任為股東特別大會點票之監票人。

執行董事變動

委任執行董事

董事會宣佈姚偉國先生(「姚先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零零八年十一月一日起生效。

姚先生，40歲，澳洲籍，已從事博彩業逾五年，主要於澳洲工作。姚先生於澳洲高中畢業及修讀電腦應用程式課程後，曾於澳洲一間娛樂場擔任博彩監督職務，於任職期間在營運及監督方面取得豐富經驗。

本集團相信，憑藉姚先生於博彩業之經驗，將能夠進一步發掘商機及／或加強對業務之控制。

除現時之委任外，姚先生過往並無擔任本公司或其任何附屬公司任何職位，而於過往三年亦無擔任任何其他上市公司任何董事職位。

本公司與姚先生並無訂立服務合約。姚先生並無固定委任年期，惟將須於本公司股東大會輪值告退及重選連任。姚先生之薪酬已定為每年500,000港元，乃經董事會根據本公司薪酬委員會之推薦意見，參考彼於本公司之職責、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。

除因委任姚先生為執行董事而產生之關係外，姚先生與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

姚先生並無及不被視為於本公司任何股份、相關股份或債券(定義見證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益或淡倉。

概無其他有關姚先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

本集團主要業務為投資於從博彩及娛樂相關業務取得溢利來源之業務。本集團所取得之溢利來源與於澳門多家娛樂場(包括威尼斯人澳門股份有限公司)內多個貴賓賭廳之若干博彩中介人產生之滾存營業額有關。姚先生持有聯盈一人有限公司(「聯盈」)全部股本權益，而該公司則持有博彩中介人牌照，並獲委任為威尼斯人澳門股份有限公司內其中一個貴賓賭廳之博彩中介人，因此可能與產生滾存營業額(本公司所收取之溢利來源)之博彩中介人構成競爭。儘管如此，於本公布日期，姚先生已與獨立第三方訂立協議，出售彼於聯盈之全部權益，現正待澳門相關政府部門批准。於二零零八年十月三十一日，姚先生已向本公司承諾(i)彼將於作出承諾日期起計九個月內，出售彼於聯盈之所有直接或間接權益，或促使聯盈清盤；及(ii)彼將會放棄就本公司董事會所有涉及博彩業務事宜之決議案投票，直至彼終止為聯盈之實益擁有人為止。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何其他有關上述委任而須知會本公司股份持有人的事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎姚先生加入本集團。

執行董事辭任

董事會亦宣佈，鄧衍強先生(「鄧先生」)自二零零八年十一月一日起辭任執行董事職務，以專注發展彼之其他業務。

鄧先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關彼之辭任而須知會本公司股東之事宜。董事會謹藉此機會感謝鄧先生過往對本集團作出之寶貴貢獻及服務。

於本公布日期，董事會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。

承董事會命
多金控股有限公司*
主席
林楚華

香港，二零零八年十月三十一日