

香港交易及結算所有限公司及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，概不對因本公佈全部或任何部份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。



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) 於二零零九年股東週年大會上的投票表決結果**
(2) 替換董事
及
(3) 按以股代息計劃的方式派付末期股息

董事欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案均已於二零零九年五月十八日舉行的股東週年大會上正式通過。

茲提述召開二零零九年股東週年大會的股東週年大會通告。

二零零九年股東週年大會通告的投票結果

董事欣然宣佈，提呈的所有決議案均已於二零零九年五月十八日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會召開日期，本公司已發行2,068,436,000股股份，相當於賦予持有人權利出席股東週年大會，並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上就提呈決議案投票時不受限制。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

有關股東週年大會所有決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數目及佔投票總數 概約百分比		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零零八年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告	1,303,773,667 (100%)	0 (0%)	1,303,773,667
2.	宣派截至二零零八年十二月三十一日止年度的末期股息	1,303,773,667 (100%)	0 (0%)	1,303,773,667
3.	董事輪席退任	1,303,773,667 (100%)	0 (0%)	1,303,773,667
4.	選舉Chen Yiy Fon先生為本公司非執行董事，即時生效	1,303,773,667 (100%)	0 (0%)	1,303,773,667
5.	批准截至二零零八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二零零九年十二月三十一日止年度的董事酬金	1,302,901,667 (99.93%)	872,000 (0.07%)	1,303,773,667
6.	重新委聘德豪嘉信會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,303,773,667 (100%)	0 (0%)	1,303,773,667
7(A).	給予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股本20%的額外股份	1,203,673,392 (92.32%)	100,100,275 (7.68%)	1,303,773,667
7(B).	給予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本的10%	1,303,773,667 (100%)	0 (0%)	1,303,773,667
7(C).	透過於本公司已發行股本加入根據第7(B)項決議案購回的股份數目而擴大根據第7(A)項決議案給予董事的發行股份授權	1,203,673,392 (92.32%)	100,100,275 (7.68%)	1,303,773,667

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案獲本公司正式通過為普通決議案。

替換董事

由於歐陽為鏞先生、Wong Choi Kay女士及周練基先生並無於股東週年大會上膺選連任，故於股東週年大會結束後將不再擔任董事。歐陽為鏞先生將繼續擔任本集團財務總監，而Wong Choi Kay女士及周練基先生不再為本集團股東。

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。

Chen Yiy Fon先生，28歲，為本公司行政總裁、執行董事兼控股股東Tan Sri Dr Chen Lip Keong的兒子。Chen先生於二零零三年畢業於洛杉磯南加州大學，取得經濟學文學士學位。於二零零三年，彼於加州洛杉磯的摩根士丹利實習，而於二零零四年，則於新加坡的瑞士信貸第一波士頓實習。彼為本公司全資附屬公司NagaCorp (HK) Limited及Ariston Sdn Berhad的董事，亦為本公司間接全資附屬公司NagaWorld Limited、Neptune Orient Sdn Berhad及Ariston (Cambodia) Limited的董事。

Chen先生亦為Karambunai Corp Berhad的營運總監兼執行董事，亦為FACB Industries Incorporated Berhad及Petaling Tin Berhad(均由本公司控股股東Tan Sri Dr Chen Lip Keong所控制)董事會的成員。

除上文所披露者外，Chen先生並未於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。Chen先生已接納本公司的委任書，任期一年，其於本公司擔任董事職務須根據本公司組織章程細則的有關條文於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

Chen先生有權獲得68,000美元的年薪，而有關酬金乃參考彼於本公司的職責及現行市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公佈刊發日期，Chen先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無關連，亦無在本公司股份(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義)中擁有任何權益。

除上文所披露者外，並無有關Chen先生的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露，亦無其他事宜及資料須股東垂注或根據上市規則第13.51條任何規定作出披露。

按以股代息計劃的方式派付末期股息

謹此提述本公司於二零零九年四月十六日向股東刊發的通函。

於股東週年大會上，股東正式批准就截至二零零八年十二月三十一日止財政年度按以股代息計劃的方式宣派每股0.13美仙(或相等於每股1.01港仙)的末期股息。

誠如通函所披露，本公司將向名列股東名冊的股東派付末期股息，而本公司自二零零九年五月十二日起至十八日止(包括首尾兩天)會暫停辦理股東登記，期間將不會辦理股份過戶登記。所有於二零零九年五月十一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。

以股代息計劃須待聯交所批准代息股份上市及買賣後，方可作實。為確定將予配發的新股份數目，代息股份的市值將按本公司現有股份於截至及包括二零零九年五月十八日止連續五個交易日在聯交所的平均收市價，即0.94港元(或相等於94.00港仙)計算。

因此，股東根據以股代息計劃就其於二零零九年五月十八日所持股份將收取的代息股份數目的計算方式如下：

$$\begin{array}{rcl} \text{將予配發的} & & \\ \text{代息股份數目} & = & \text{於二零零九年五月十八日} \\ & & \text{持有的現有股份數目} \end{array} \times \frac{\begin{array}{l} 0.62\text{港仙(或相等於)} \\ 0.08\text{美仙)} \\ \hline 94.00\text{港仙} \end{array}}{}$$

基於上文所述及2,068,436,000股現有股份已發行，最多可發行13,642,875股代息股份，將發行的代息股份在各方面與本公司現有股份享有同等權益，惟不獲發末期股息。每位股東所獲配發的代息股份數目將調整至最接近的整數，惟零碎代息股份則不會配發並會將其匯集出售，收益概歸本公司所有。

以股代息計劃的所有詳情將載於二零零九年五月二十一日或前後向股東寄發的通函內。代息股份的股息單或新股票將於二零零九年六月十八日或前後以郵遞方式寄發予股東，郵誤風險一概由收件人承擔。代息股份將於二零零九年六月二十日或前後開始買賣。

於本公佈，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有下列涵義：

釋義

「股東週年大會」	指	於二零零九年五月十八日舉行的本公司股東週年大會
「股東週年大會通告」	指	召開於二零零九年四月十六日舉行的股東週年大會通告
「董事會」	指	董事會
「通函」	指	本公司於二零零九年四月十六日刊發的通函
「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
「末期股息」	指	本公司截至二零零八年十二月三十一日止財政年度的末期股息
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則

「以股代息計劃」	指	本公司按以股代息方式進行的以股代息計劃，據此股東將就彼等於截至二零零八年十二月三十一日止財政年度享有的以股代息權利接獲40%現金及60%代息股份
「代息股份」	指	根據以股代息計劃將予配發的新股份，待聯交所批准新股份上市及買賣後，方可作實
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.0125美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「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

於本通告日期，本公司董事為：

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong及林綺蓮

非執行董事

Timothy Patrick McNally及Chen Yiy Fon

獨立非執行董事

Leow Ming Fong、Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir
 及Lim Mun Kee先生

香港，二零零九年五月十八日

* 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。