

香港交易及結算所有限公司以及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)

**於二零一零年九月八日舉行之
股東特別大會之投票表決結果**

茲提述多金控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年六月七日之公布、本公司日
期為二零一零年八月二十三日之通函(「通函」)及股東特別大會通告，內容有關涉及
發行本公司新股份之資本化及提早償還承兌票據及重選本公司董事。除另有界定者
外，本公布所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

大會投票表決結果

於股東特別大會日期，本公司已發行股本有1,392,987,321股股份。

於股東特別大會，決議案以按股數投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯
合證券登記有限公司擔任股東特別大會上投票表決之監票人。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須於股東特別大會就批
准(i)認購協議及其項下擬進行之交易(包括配發及發行新股份以及償還承兌票據金
額餘數)；及(ii)重選董事之決議案放棄投票。

* 僅供識別

董事會欣然宣布，本公司所提呈之全部普通決議案已於股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。於二零一零年九月八日上午十一時正舉行之股東特別大會上所提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	批准認購協議及其項下擬進行之交易。	649,980,198 (99.95%)	320,000 (0.05%)
2.	重選李秀玉女士為獨立非執行董事。	649,980,198 (99.95%)	320,000 (0.05%)
3.	重選潘偉開先生為獨立非執行董事。	649,980,198 (99.95%)	320,000 (0.05%)
4.	重選鄧志豪先生為獨立非執行董事。	649,980,198 (99.95%)	320,000 (0.05%)

承董事會命
多金控股有限公司
執行董事
姚偉國

香港，二零一零年九月八日

於本公布日期，執行董事為姚偉國先生，而獨立非執行董事為李秀玉女士、潘偉開先生及鄧志豪先生。