

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的内容概不負責，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的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)

**於二零一零年九月二十七日舉行之股東週年大會  
按股數投票方式表決之結果**

**大會按股數投票方式表決之結果**

有關在多金控股有限公司(「本公司」)於二零一零年九月二十七日上午十一時正舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)提呈之決議案按股數投票方式表決之結果如下：

並無任何出席股東被限制僅可於股東週年大會上就下列決議案投反對票。

| 於股東週年大會提呈之決議案 |  | 票數(%)                      |              |
|---------------|--|----------------------------|--------------|
|               |  | 贊成                         | 反對           |
| 1.            | 省覽及批准本公司截至二零一零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。 | 1,001,969,374<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

由於投票贊成決議案之票數超過50%，上述決議案獲正式通過為普通決議案。

\* 僅供識別

| 於股東週年大會提呈之決議案                       |                                     | 票數(%)                      |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                     |                                     | 贊成                         | 反對           |
| 2(a)                                | 重選潘偉開先生為獨立非執行董事。                    | 1,001,969,374<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 由於投票贊成決議案之票數超過50%，上述決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                     |                            |              |
| 2(b)                                | 重選鄧志豪先生為獨立非執行董事。                    | 1,001,969,374<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 由於投票贊成決議案之票數超過50%，上述決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                     |                            |              |
| 2(c)                                | 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。                 | 1,001,969,374<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 由於投票贊成決議案之票數超過50%，上述決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                     |                            |              |
| 3                                   | 續聘國衛會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。      | 1,001,969,374<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 由於投票贊成決議案之票數超過50%，上述決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                     |                            |              |
| 4                                   | 授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式買賣本公司股份（「股份」）。 | 1,001,969,374<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 由於投票贊成決議案之票數超過50%，上述決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                     |                            |              |
| 5                                   | 授予董事一般授權，以購回股份。                     | 1,001,969,374<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 由於投票贊成決議案之票數超過50%，上述決議案獲正式通過為普通決議案。 |                                     |                            |              |

| 於股東週年大會提呈之決議案                       |                              | 票數(%)                      |              |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
|                                     |                              | 贊成                         | 反對           |
| 6                                   | 在第4項決議案授予董事之授權中加入本公司購回股份之面值。 | 1,001,969,374<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 由於投票贊成決議案之票數超過50%，上述決議案獲正式通過為普通決議案。 |                              |                            |              |
| 7                                   | 批准更新購股權計劃項下授出購股權之10%計劃授權限額。  | 1,001,969,374<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 由於投票贊成決議案之票數超過50%，上述決議案獲正式通過為普通決議案。 |                              |                            |              |

### 一般資料

於股東週年大會日期，本公司已發行股本為1,745,928,497股股份。

於股東週年大會上，決議案均以按股數投票方式表決。本公司於香港之股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司出任股東週年大會按股數投票表決時之監票人。

承董事會命  
多金控股有限公司  
執行董事  
姚偉國

香港，二零一零年九月二十七日

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潘偉開先生、鄧志豪先生及李秀玉女士。