

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文件之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部份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。



Golden Resorts Group Limited

黃金集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01031)

- (i) 二零一一年三月二十二日
舉行之股東特別大會投票結果
- (ii) 股份合併
- (iii) 購股權調整
- (iv) 股份合併之澄清

董事局欣然宣佈，載於股東特別大會通告之全部決議案已獲獨立股東及／或股東於二零一一年三月二十二日(星期二)舉行之股東特別大會上以投票表決方式通過。

茲提述Golden Resorts Group Limited(黃金集團有限公司)*([本公司])於二零一一年二月二十五日就(其中包括)有關收購Kingston Capital Asia Limited全部已發行股本之非常重大收購事項、關連交易及申請清洗豁免及據此擬進行之交易所寄發之通函([通函])。除另有說明者外，否則本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票結果

董事局欣然宣佈，載於股東特別大會通告([股東特別大會通告])之全部決議案已獲獨立股東及／或股東於二零一一年三月二十二日(星期二)舉行之股東特別大會上以投票表決方式通過。

誠如通函所述，股東特別大會通告第1、3、4及5項決議案(分別有關買賣協議、發行轉換股份、清洗豁免及持續關連交易)須於股東特別大會上經獨立股東以投票表決方式批准。朱氏及李氏家族以及一致行動集團須於股東特別大會上放棄就該四項決議案投票。

* 僅供識別

於股東特別大會當日：

- (i) 賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第1、3、4及5項決議案的股份總數為5,563,603,542股股份(佔已發行股份總數的約53.90%)；
- (ii) 並無賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上僅投票反對第1、3、4及5項決議案的股份；
- (iii) 賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對第2及6項決議案(有關股份合併及更改本公司名稱)的股份總數為10,321,747,333股(佔已發行股份總數的100%)；及
- (iv) 並無賦予持有人權利出席股東特別大會及於會上僅投票反對第2及6項決議案的股份。

誠如通函所述，朱氏及李氏家族以及一致行動集團應且因此已放棄就第1、3、4及5項決議案投票。

獨立股東及／或股東於股東特別大會上就載於股東特別大會通告之決議案進行投票結果如下：

普通決議案	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
1. 批准、追認及確認買賣協議及所有據此擬進行之交易，以及發行代價股份	3,877,874,302 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 待通過上文第1項決議案後，批准股份合併。	8,640,270,093 (100.00%)	0 (0.00%)
3. 待通過上文第1及2項決議案後，批准增加本公司法定股本及發行可兌換優先股。	3,876,728,302 (99.97%)	1,146,000 (0.03%)
4. 批准清洗豁免。	3,877,874,302 (100.00%)	0 (0.00%)
5. 批准、追認及確認各持續關連交易協議及其各自之年度上限。	3,877,874,302 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		
6. 批准更改本公司名稱	8,640,270,093 (100.00%)	0 (0.00%)

本公司之股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司已被委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票人。

股份合併

誠如通函披露，本公司已發行及未發行股本中每兩股每股面值0.01港元之股份將合併為本公司已發行及未發行股本中一股每股面值0.02港元合併股份。於今日營業時間結束時，已發行股份總數為10,321,747,333股。股份合併後，已發行合併股份總數將為5,160,873,666股。

購股權調整

根據本公司於二零零四年六月七日採納的購股權計劃之條款，由於股份合併，根據購股權計劃授出的購股權之行使價，及1,027,607,735份尚未行使購股權所附之認購權獲悉數行使時將予配發及發行的股份數目將依照以下方式予以調整（「購股權調整」）：

授出日期	行使期間	股份合併前		股份合併後 經調整	
		尚未行使 購股權數目	購股權 行使價	尚未行使 購股權數目	經調整購股 權行使價
二零零九年 六月三日	二零零九年六月三日至 二零一二年六月二日	144,225,545	0.156港元	72,112,772	0.312港元
二零零九年 八月十一日	二零零九年八月十一日至 二零一二年八月十日	443,166,190	0.215港元	221,583,095	0.430港元
二零一零年 二月二日	二零一零年二月二日至 二零一三年二月一日	440,216,000	0.411港元	220,108,000	0.822港元
		<u>1,027,607,735</u>		<u>513,803,867</u>	

本公司核數師已審閱並以書面確認，購股權調整乃根據購股權計劃條款以及聯交所於二零零五年九月五日有關購股權調整的函件所附的補充指引作出。

完成前後本公司的股權架構

下表載列發行代價股份、轉換股份及可兌換優先股對本公司股權架構之影響(以本公司於本公佈日期之已發行股本及股權架構為基準)，並假已落實完成，而可兌換優先股所附帶之換股權在本公佈日期後但在完成前已按轉換價全數兌換為轉換股份(未計及發行新股份(如有))：

	於本公佈日期		緊隨股份合併生效後 但於完成前		緊隨股份合併生效及 配發及發行代價股份後， 但於悉數行使可兌換優先股 所附帶之換股權前		緊隨股份合併生效後， 於悉數行使可兌換優先股 所附帶之換股權後， 配發及發行(i)代價股份 及(ii)轉換股份	
Sure Expert (附註2)	3,762,659,793	36.45	1,881,329,896.5	36.45	1,881,329,896.5	16.86	1,881,329,896.5	11.46
金利豐融資(附註3)	31,879,998	0.31	15,939,999.0	0.31	15,939,999.0	0.14	15,939,999.0	0.10
Active Dynamic (附註4)	—	—	—	—	4,875,000,000.0	43.68	10,125,000,000.0	61.70
佳育(附註5)	—	—	—	—	1,125,000,000.0	10.08	1,125,000,000.0	6.86
Choose Right (附註6)	811,500,000	7.86	405,750,000.0	7.86	405,750,000.0	3.63	405,750,000.0	2.47
李先生	37,704,000	0.37	18,852,000.0	0.37	18,852,000.0	0.17	18,852,000.0	0.11
一致行動集團小計	4,643,743,791	44.99	2,321,871,895.5	44.99	8,321,871,895.5	74.56	13,571,871,895.5	82.70
公共股東	5,678,003,542	55.01	2,839,001,771.0	55.01	2,839,001,771.0	25.44	2,839,001,771.0	17.30
總計	10,321,747,333	100.00	5,160,873,666.5	100.00	11,160,873,666.5	100.00	16,410,873,666.5	100.00

附註：

- 上文載列之股權架構乃僅供說明用途，並非絕對情況。根據可兌換優先股之條款及條件下之轉換限制，倘行使或發行轉換股份將會：(i)導致本公司違反上市規則所規定之最低公眾持股量要求或(ii)根據收購守則觸發強制性收購建議，則不得行使換股權。
- Sure Expert為一名控股股東並由李女士全資實益擁有。
- 金利豐融資由李女士最終實益擁有約99.999%。
- Active Dynamic為一名賣方並由李女士全資實益擁有。
- 佳育為一名賣方並由馬女士全資實益擁有。
- Choose Right為一名股東並由李先生全資實益擁有。

股份合併之澄清

茲提述本公司日期為二零一一年三月八日有關股份合併之公佈。董事會謹此澄清，以股份現有股票形式之買賣將於二零一一年四月二十九日下午四時正後終止。現有股票將僅於截至二零一一年四月二十九日下午四時正終止作有效交收及結算，此後將不會接納作為買賣用途。

承董事局命
黃金集團有限公司
執行董事
王顯碩

香港，二零一一年三月二十二日

於本公佈日期，董事局成員包括六名董事，即兩名執行董事李月華女士及王顯碩先生及一名非執行董事兼主席朱沃裕先生，以及三名獨立非執行董事黃潤權博士、劉文德先生及余伯仁先生。

董事對本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈內所發表之意見乃經周詳審慎考慮後得出，且本公佈並無遺漏其他事實，導致本公佈內所作出之任何陳述有所誤導。