

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
於二零一一年股東週年大會上的投票表決結果
及
獨立非執行董事退任

茲提述召開二零一一年股東週年大會的股東週年大會通告日期二零一一年四月十八日(「會議通告」)及已於二零一一年五月廿四日舉行的二零一一年股東週年大會(「股東週年大會」)。

二零一一年股東週年大會的投票結果

董事欣然宣佈，提呈的所有決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票方式進行表決。

於股東週年大會召開當日，本公司已發行2,082,078,875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。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，但僅可於會上就任何提呈的決議案投反對票。

概無股東須就決議案於股東大會上放棄投票。亦無股東於發出會議通告之通函內表明會於股東週年大會上對任何決議案作出棄權投贊成或反對票。

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。

投票表決結果為：

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.	省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度（「有關年度」）的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；	1,196,943,209 (100%)	0 (0%)	1,196,943,209 (100%)
2.	宣派有關年度末期股息；	1,196,943,209 (100%)	0 (0%)	1,196,943,209 (100%)
3.	根據組織章程細則重選以下各董事：			
	A. i. 重選Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir 為獨立非執行董事；	1,194,371,643 (99.79%)	2,571,566 (0.21%)	1,196,943,209 (100%)
	ii. 重選Lim Mun Kee先生為獨立非執行董事；	1,180,851,297 (98.66%)	16,091,912 (1.34%)	1,196,943,209 (100%)
	B. iii. 重選Chen Yepern先生為執行董事；	1,172,320,849 (97.94%)	24,622,360 (2.06%)	1,196,943,209 (100%)
4.	批准有關年度的董事袍金，並授權董事會釐定截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事袍金；	1,196,943,209 (100%)	0 (0%)	1,196,943,209 (100%)
5.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；	1,196,943,209 (100%)	0 (0%)	1,196,943,209 (100%)
6(A).	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%的額外股份；	953,084,493 (79.63%)	243,858,716 (20.37%)	1,196,943,209 (100%)
6(B).	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股本10%的股份；	1,196,943,209 (100%)	0 (0%)	1,196,943,209 (100%)
6(C).	待第 6(A) 及 6(B)項普通決議案通過後，擴大根據第6(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股本中加入根據第6(B)項普通決議案購回的股份數目；	961,009,029 (80.29%)	235,934,180 (19.71%)	1,196,943,209 (100%)

所有決議案獲正式通過為普通決議案。

獨立非執行董事退任

Leow Ming Fong先生（「Leow先生」）為獨立非執行董事，於股東週年大會時已屆退休之期。因私人理由，Leow先生沒有膺選連任，故其於股東週年大會結束後即退任及終止擔任董事、薪酬委員會委員、提名委員會委員及反洗黑錢活動監督委員會委員。

Leow先生確認其與董事會並無任何意見分歧及概無與其退任有關的其他事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此對Leow先生於過去對本公司作出之寶貴貢獻作出衷心致謝。

承董事會命
金界控股有限公司
主席
Timothy Patrick McNally

於本公佈日期, 本公司董事為:

執行董事

Tan Sri Dr Chen Lip Keong, Philip Lee Wai Tuck 及 Chen Yepern

非執行董事

Timothy Patrick McNally

獨立非執行董事

Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir Bin Haji Sheikh Fadzir, Lim Mun Kee 及 Michael Lai Kai Jin

香港，二零一一年五月二十四日

* 僅供識別

「請同時參閱刊發於本公司網站www.nagacorp.com, www.irasia.com 及香港交易所網站的本公佈電子版本。」