

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，概不對因本公佈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.

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)

**於二零一一年九月七日舉行之
股東週年大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一一年七月二十七日之股東週年大會通告之所有普通決議案（「普通決議案」），已在本公司於二零一一年九月七日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上獲股東以股數投票表決方式正式通過。

茲提述日期為二零一一年七月二十七日之本公司股東週年大會通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一一年七月二十七日之股東週年大會通告之所有普通決議案，已於二零一一年九月七日舉行之股東週年大會上獲股東以股數投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會負責點票之監票人。

普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	所投票之股份數目 (概約%)		所投票之 股份總數
	贊成	反對	
1. 省覽並接納本公司截至二零一一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及核數師報告	1,413,857,561 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,413,857,561

普通決議案		所投票之股份數目 (概約%)		所投票之 股份總數
		贊成	反對	
2.	(a) 重選楊向陽先生為執行董事	1,413,857,561 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,413,857,561
	(b) 重選李秀玉女士為獨立非執行董事	1,413,857,561 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,413,857,561
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	1,411,697,561 (99.8472%)	2,160,000 (0.1528%)	1,413,857,561
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	1,413,537,561 (99.9774%)	320,000 (0.0226%)	1,413,857,561
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本20%之額外股份	1,412,017,561 (99.8699%)	1,840,000 (0.1301%)	1,413,857,561
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過當日之本公司已發行股本10%之股份	1,413,857,561 (100.0000%)	0 (0.0000%)	1,413,857,561
6.	藉加入不超過本公司所購回股份之數額，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中之額外股份之一般授權	1,412,017,561 (99.8699%)	1,840,000 (0.1301%)	1,413,857,561

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份數目為2,154,938,571股。概無股東須於股東週年大會上就任何普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數為2,154,938,571股。概無股東合資格出席股東週年大會惟僅可於會上投票反對普通決議案。

承董事會命
公司秘書
周福慧

香港，二零一一年九月七日

於本公佈日期，執行董事為楊向陽先生；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。