

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

於二零一二年一月三十日舉行的
股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，在本公司於二零一二年一月三十日(星期一)舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載的全部普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述金界控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一一年十二月三十日的通函(「該通函」)及本公司股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。

除非文中另有界定，否則本公佈所用詞彙具備與該通函所定義者相同的涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的普通決議案(「普通決議案」)已於二零一二年一月三十日(星期一)舉行的股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。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特別大會投票表決的監票員。

於股東特別大會召開當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,082,078,875股股份。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對普通決議案的股份總數為826,283,577股股份，佔本公司於股東特別大會召開當日已發行股本總額約39.69%。概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但僅可就普通決議案投反對票。

誠如該通函所述，Tan Sri Dr Chen Lip Keong (「Dr Chen」) 乃本公司執行董事兼行政總裁，亦為本公司一名主要股東，透過(i)385,617,532股股份(佔18.52%)的直接權益；(ii)透過Fourth Star Finance Corporation持有707,917,323股股份(佔34.00%)的間接權益；及(iii)透過Cambodia Development Corporation持有162,260,433股股份(佔7.79%)的間接權益，持有本公司1,255,795,298股股份權益，佔本公司已發行股本約60.31%。作為普通決議案所涉及交易的上市規則項下的關連人士，Dr Chen及其聯繫人Fourth Star Finance Corporation及Cambodia Development Corporation須就普通決議案放棄並已放棄投票。因此，於股東特別大會上投票表決股份總數為826,283,577股股份。

投票結果為：

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(i)	批准、確認及追認訂立購股協議、收購事項及其項下擬進行的交易；	351,822,324 (85.79%)	58,287,167 (14.21%)	410,109,491 (100%)
1(ii)	批准本公司增設及向賣方發行本金總額最多369,000,000美元的可換股債券；	350,146,324 (85.38%)	59,963,167 (14.62%)	410,109,491 (100%)
1(iii)	批准可換股債券按換股價1.8376港元轉換時配發及發行本公司的新股；	351,820,311 (85.79%)	58,289,180 (14.21%)	410,109,491 (100%)
1(iv)	批准按發行價1.8376港元向賣方配發及發行最多1,566,282,107股代價股份；	351,820,311 (85.79%)	58,289,180 (14.21%)	410,109,491 (100%)
1(v)	授權任何一名董事簽立其可能認為就購股協議、收購事項及其項下擬進行的交易屬必要或權宜的文件及採取一切必要行動，包括修改購股協議的條款。	351,822,324 (85.79%)	58,287,167 (14.21%)	410,109,491 (100%)

由於超過50%的投票贊成上述各決議案，所有決議案獲正式通過為普通決議案。

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

香港，二零一二年一月三十日

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

* 僅供識別

請同時參閱刊發於本公司網站www.nagacorp.com、www.irasia.com及香港聯合交易所有限公司網站的本公佈電子版本。