

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 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)

於二零一二年九月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，所有已提呈之決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述多金控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一二年八月二十九日之通函(「**通函**」)及股東週年大會通告(「**通告**」)。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

載於通告之所有已提呈之決議案，已於二零一二年九月二十八日舉行之股東週年大會上以股數投票表決方式進行表決。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。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,154,938,571股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就所有決議案投票之股份總數。按上市規則第13.40條之所載，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並放棄投票贊成任何決議案，且根據上市規則概無股份要求股東於股東週年大會上放棄投票。概無人士於通函表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

* 僅供識別

董事會欣然宣佈，所有已提呈之決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。於股東週年大會上提呈之普通決議案及特別決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師報告	1,250,976,058 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(a) 重選潘偉開先生為獨立非執行董事	1,250,976,058 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(b) 重選鄧志豪先生為獨立非執行董事	1,250,976,058 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金	1,250,656,058 (99.9744%)	320,000 (0.0256%)
3.	委任國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師並授權董事會釐定其酬金	1,250,656,058 (99.9744%)	320,000 (0.0256%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份	1,250,976,058 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	1,250,976,058 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	於根據第4項決議案授予董事之授權中加入本公司所購回股份之面值	1,250,976,058 (100.0000%)	0 (0.0000%)
7.	批准採納新購股權計劃	1,250,976,058 (100.0000%)	0 (0.0000%)
特別決議案			
8.	(A) 批准修訂細則	1,250,976,058 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(B) 批准採納新細則	1,250,976,058 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於超過50%票數贊成第1至7各項決議案，以及超過75%票數贊成第8(A)及8(B)各項決議案，故第1至7項決議案已獲通過為本公司之普通決議案，而第8(A)及8(B)項決議案已獲通過為本公司之特別決議案。

承董事會命
多金控股有限公司
公司秘書
陳鄭良

香港，二零一二年九月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊向陽先生；而本公司之獨立非執行董事為李秀玉女士、潘偉開先生及鄧志豪先生。