

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)

於二零一三年八月三十日舉行之 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**」)日期為二零一三年七月三十日之通函(「**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二零一三年八月三十日舉行之股東週年大會上以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贊成或反對票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但按上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成任何決議案，且概無股份根據上市規則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二零一三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(「董事」)及核數師報告。	1,314,906,014 (99.4313%)	7,520,000 (0.5687%)
2.	(a) 重選楊向陽先生為執行董事。	1,314,906,014 (99.4313%)	7,520,000 (0.5687%)
	(b) 重選李秀玉女士為獨立非執行董事。	1,314,906,014 (99.4313%)	7,520,000 (0.5687%)
	(c) 重選蘇澤輝先生為非執行董事。	1,314,906,014 (99.4313%)	7,520,000 (0.5687%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,314,546,814 (99.4042%)	7,879,200 (0.5958%)
3.	續聘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。	1,314,906,014 (99.4313%)	7,520,000 (0.5687%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份(「股份」)。	1,314,546,814 (99.4042%)	7,879,200 (0.5958%)
5.	授予董事一般授權以購回股份。	1,314,906,014 (99.4313%)	7,520,000 (0.5687%)
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。	1,314,546,814 (99.4042%)	7,879,200 (0.5958%)

於股東週年大會上，由於超過 50% 票數贊成普通決議案，故普通決議案已於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命
多金控股有限公司
主席
楊向陽

香港，二零一三年八月三十日

於本公佈日期，執行董事為楊向陽先生；非執行董事為蘇澤輝先生；以及獨立非執行董事為李秀玉女士、潘偉開先生及鄧志豪先生。