

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)

## 股東特別大會通告

茲通告多金控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一三年十二月十三日(星期五)上午十時正假座香港灣仔摩理臣山道23號南洋酒店一樓玉蘭閣舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之特別決議案：

### 特別決議案

「**動議**待獲百慕達公司註冊處處長批准後，將本公司之英文名稱由「Dore Holdings Limited」更改為「Sino Credit Holdings Limited」，並採納「華銀控股有限公司」以取代「多金控股有限公司」作為本公司之中文名稱，僅供識別用途，於本公司之新英文名稱登記於百慕達公司註冊處處長存置之登記冊之日起生效，並授權本公司董事就彼等認為對使更改本公司名稱生效而言屬必需或權宜者，作出一切有關行為及事情、簽署及簽立一切文件或作出有關安排，以及代表本公司辦理任何必需之登記及／或存檔手續。」

承董事會命

**多金控股有限公司**

主席

**楊向陽**

香港，二零一三年十一月十九日

\* 僅供識別

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：  
香港  
金鐘  
夏慤道16號  
遠東金融中心  
39樓3903室

附註：

1. 凡有權出席上述通告召開之股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任一名或以上代表代其出席及根據本公司之細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每名有關受委任代表所代表之本公司股份數目及類別。
2. 代表委任表格必須連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格須當作撤回論。
4. 倘為本公司任何股份之聯名持有人，任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位之人士方有權投票，其他持有人均不得投票。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有股份之排名次序而定。

於本通告日期，執行董事為楊向陽先生及王綺鏞女士，非執行董事為蘇澤輝先生，而獨立非執行董事為李秀玉女士、潘偉開先生及鄧志豪先生。