

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的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)

於二零一三年十二月十三日舉行之股東特別大會
之投票表決結果

董事會欣然宣佈，特別決議案已於股東特別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」）日期為二零一三年十一月十九日之通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該通告」）。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

載於該通告有關更改公司名稱之已提呈特別決議案（「特別決議案」），已於二零一三年十二月十三日舉行之股東特別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特別大會負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為215,493,857股，此乃賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就特別決議案投贊成或反對票之股份總數。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特別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特別大會上放棄投票。概無人士於該通函表示其有意於股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

* 僅供識別

特別決議案之投票表決結果如下：

特別決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
批准建議更改名稱，以及採納本公司之新中文名稱，僅供識別用途。	107,341,799 (100%)	0 (0%)

由於超過75%票數贊成特別決議案，故特別決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

承董事會命
多金控股有限公司
行政總裁
王綺鏞女士

香港，二零一三年十二月十三日

於本公佈日期，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；以及獨立非執行董事為潘偉開先生、鄧志豪先生及李秀玉女士。