



E2 - Capital  
GROUP

# E2-CAPITAL (HOLDINGS) LIMITED (金滙投資(集團)有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 378)

## 二零零五年七月十二日舉行之 股東特別大會 – 投票表決結果

董事局欣然宣佈二零零五年六月二十四日刊發之股東特別大會通告所載有關提呈批准建議交易之普通決議案，於二零零五年七月十二日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

謹此提述本公司於二零零五年六月二十四日就(其中包括)建議交易刊發之通函(「該通函」)。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。

董事局欣然宣佈二零零五年六月二十四日刊發之股東特別大會通告所載有關提呈批准建議交易之普通決議案，於二零零五年七月十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處香港分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會上點票之監票人。

於股東特別大會上通過之有關決議案，其投票結果如下：

普通決議案	票數(百分比)	
	贊成	反對
批准建議交易。	109,249,382 (100%)	0 (0%)

上述決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股本為400,633,217股股份。鑑於黃先生及軟庫發展於建議交易中擁有重大權益，黃先生、軟庫發展以及彼等各自之聯繫人士(合共控制129,395,000股股份，相當於股東特別大會舉行日期本公司已發行股本約32.29%)已就於股東特別大會上提呈之決議案放棄投票。賦予獨立股東權利出席並就於股東特別大會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數為271,238,217股，相當於股東特別大會舉行日期本公司已發行股本約67.71%。本公司概無任何股份賦予其持有人權利出席股東特別大會惟僅可就於會上提呈之決議案投反對票。

承董事局命  
金滙投資(集團)有限公司  
公司秘書  
張仲威

香港，二零零五年七月十二日

於本公佈刊發日期，金滙投資(集團)有限公司之董事局成員包括(i)執行董事馮家彬先生及拿督黃森捷；及(ii)獨立非執行董事 Ongpin Roberto V.先生、鍾楚義先生、何君達先生及許家驊醫生。

\* 僅供識別

「請同時參閱本公佈於香港商報刊登的內容。」