

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# WorldMetal Holdings Limited

## 金屬電子交易所集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8161)

### 二零零五年七月四日舉行之 股東特別大會之結果

董事局欣然宣佈有關批准新一般授權及擴大其項下授權之決議案，已於二零零五年七月四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東透過投票表決方式通過。

謹提述本公司於二零零五年六月十七日刊發有關更新一般授權配發及發行證券之通函（「該通函」）。除另有說明外，本公佈所採用之詞彙具有該通函賦予該詞之涵義。

#### 股東特別大會之結果

董事局欣然宣佈有關批准新一般授權及擴大其項下授權之決議案，已於二零零五年七月四日舉行之股東特別大會上獲獨立股東透過投票表決方式通過。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,200,000,000股。根據創業板上市規則，劉婷女士、陳城先生、Hang Sing Overseas Limited、Strong Purpose Corporation、Burwill Holdings Limited以及彼等各自之聯繫人（「有關股東」）（彼等合共擁有608,986,884股，佔本公司已發行股本總額約50.75%）均需放棄投票贊成於股東特別大會提呈之決議案。董事局確認有關股東均於股東特別大會提呈之決議案放棄投票。餘數591,013,116股由獲賦予權利可出席並於股東特別大會上投票之獨立股東持有。

股東特別大會投票表決之結果載述如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
1. 授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額20%之額外證券	313,278,849 (100%)	0 (0%)
2. 擴大授予董事發行本公司股本中新股份之一般授權，以加上購回股份數目	313,278,849 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，就股東特別大會上之投票事宜獲委任為監票人。

承董事局命  
**WorldMetal Holdings Limited**  
吳麗屏  
公司秘書

香港，二零零五年七月四日

於本公佈發佈日期，本公司董事局成員包括執行董事劉婷女士、陳愛政先生及吳文輝先生，及獨立非執行董事金樂琦先生、黃勝藍先生及李小軍先生。

本公佈乃根據創業板上市規則之規定提供有關本公司的資料，董事對此共同及個別全面承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信：—(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)本公佈並無遺漏其他事項從而引致本公佈任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內所有意見乃經周詳及審慎考慮，且基於公平及合理的基準及假設而發表。

本公佈由刊登日期起至少一連七日載於創業板網站「[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)」之「最新公司公告」頁上。