

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)

### 董事局會議通告

WorldMetal Holdings Limited (金屬電子交易所集團有限公司\*) («本公司») 董事局 («董事局») 謹此宣佈將於二零零五年六月二十三日上午十一時正假座香港灣仔港灣道一號會議展覽廣場辦公大樓1406室舉行董事局會議，商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零五年三月三十一日止財務年度之經審核帳目及批准全年業績公佈之草擬本以登載於創業板網站及本公司網站；
2. 考慮派付末期股息 (如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記 (倘有需要)；
4. 考慮召開應屆本公司股東週年大會之時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

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。

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

香港，二零零五年六月十三日

\* 僅供識別

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定提供有關 *WorldMetal Holdings Limited* (「本公司」) 的資料，本公司的董事(「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。