



UNITED METALS HOLDINGS LIMITED

科鑄技術集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2302)

公佈

股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年八月七日舉行的股東特別大會上，全部普通決議案及特別決議案均已獲正式通過，批准了(其中包括)該協議、配發及發行認購股份、發行可換股票據、配發及發行換股股份、服務協議及更改本公司名稱。

謹此提述United Metals Holdings Limited科鑄技術集團有限公司*(「本公司」)與中核海外鈾業控股有限公司於二零零八年六月二十三日及二十四日刊發的聯合公佈及本公司於二零零八年七月十五日寄發予股東的通函(「通函」)，內容關於(其中包括)以下事項：(i)關於股份購買、股份認購及可換股票據認購的該協議；(ii)服務協議；及(iii)更改本公司名稱。除文義另有所指外，本公佈使用詞彙具有通函界定的相同意義。

股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年八月七日舉行的股東特別大會上：(i)獨立股東以股數投票表決方式正式通過全部普通決議案，批准了(其中包括)該協議、配發及發行認購股份、發行可換股票據、配發及發行換股股份及服務協議；及(ii)股東以舉手表決方式正式通過特別決議案，批准了更改本公司名稱。

於股東特別大會日期，本公司具有投票權的已發行股本總數為220,000,000股股份。親身或以受委代表出席股東特別大會的股東合共持有20,710,000股股份，佔本公司具有投票權的股份總數約9.41%。概無股份賦予股東權利出席股東特別大會而僅可投票反對決議案。

於股東特別大會通過的決議案的投票結果如下：

決議案*	投票數目 (佔投票總數百分比)		投票總數	
	贊成	反對		
普通決議案 — 以股數投票表決				
(1)	批准及追認該協議及批准於其項下擬進行之交易，分別為配發及發行認購股份、發行可換股票據、配發及發行換股股份及授權董事就彼等認為必須或權宜之情況下進行一切行動及簽立一切文件。	20,710,000股股份(100%)	0股股份(0%)	20,710,000股股份 (附註1)
(2)	批准服務協議及於其項下擬進行之交易，並授權董事就彼等認為必須或權宜之情況下進行一切行動及簽立一切文件。	20,710,000股股份(100%)	0股股份(0%)	20,710,000股股份 (附註2)
特別決議案 — 以舉手投票表決				
(3)	批准將本公司名稱更改為「CNNC International Limited」。	八名股東或彼等的授權代表(100%)	0(0%)	八名股東或彼等的授權代表 (附註3)

* 決議案全文載於二零零八年七月十五日刊發的股東特別大會通告。

附註：

1. 股份購買、股份認購及可換股票據認購為互為條件，並須於同時完成。因此，賣方、最終股東及彼等各自的聯繫人士(合共持有157,437,000股股份)被當作於該協議、股份認購及可換股票據認購中擁有重大權益，因此須於股東特別大會上對1號決議案放棄投票。
2. 曾先生及江先生為服務協議的訂約方，在服務協議中擁有重大權益，因此，賣方二及賣方三(分別為曾先生及江先生的全資附屬公司)及彼等各自的聯繫人士於股東特別大會放棄對2號決議案投票。由於通過決議案批准服務協議為該協議的先決條件，賣方一及其聯繫人士於股東特別大會上放棄對2號決議案投票。
3. 所有股東均有權於股東特別大會上對3號決議案投票。本公司並無接獲任何代表委任表格。

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獲委任為股東特別大會的監票人。

儘管於股東特別大會上通過決議案，該協議能否完成仍然取決於多項條件，可能會或可能不會達致。於本公佈日期，已達成或符合通函第15至17頁的第(ii)、(iv)、(v)及(xii)項條件。誠如通函所述，將僅於完成時方簽立服務協議，以及本公司名稱更改為「CNNC International Limited」方會生效。此外，僅於達致完成後方會作出可能收購。

警告：可能收購可能會或可能不會作出，本公司股東及／或有意投資者買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
United Metals Holdings Limited
科鑄技術集團有限公司*
主席
曾昭偉

香港，二零零八年八月七日

於本公佈日期，本公司董事會包括兩名執行董事：曾昭偉先生及江爵煖先生；一名非執行董事黃永勝先生；三名獨立非執行董事：李多森先生、王建國先生及陸海林博士。董事會成員願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，及經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後達致，及本公佈並無遺漏任何事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導。

* 僅供識別