

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，並明確表示不會就本公佈全部或部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ORIENTAL METALS (HOLDINGS) COMPANY LIMITED 東方鑫源（集團）有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：1208）

股東週年大會 有關採納新購股權計劃之結果

本公司於二零零四年五月二十八日舉行之股東週年大會上，本公司股東正式通過批准採納新購股權計劃之普通決議案。

謹此提述東方鑫源（集團）有限公司（「本公司」）日期為二零零四年四月二十七日之通函（「通函」），有關（其中包括）採納新購股權計劃。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈，本公司於二零零四年五月二十八日舉行之股東週年大會上，本公司股東以舉手表決方式正式通過批准採納新購股權計劃之普通決議案。

承董事會命
徐惠中
董事總經理

香港，二零零四年五月二十八日

於本公佈日期，本公司董事會由六位董事組成，包括四位執行董事林錫忠先生、徐惠中先生、錢文超先生及唐小金先生；及兩位獨立非執行董事陳維端先生及丁良輝先生。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」