



**FOREFRONT GROUP LIMITED**

(前稱*Forefront International Holdings Limited*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

**福方集團有限公司\***

(股份代號: 0885)

**股東特別大會結果  
及  
更改公司名稱**

董事會謹此公佈，(i)有關更改本公司名稱的特別決議案、(ii)有關增加法定股本的普通決議案，以及(iii)有關更新發行及配發股份的發行授權的普通決議案已於二零零七年六月二十九日舉行的股東特別大會獲得股東正式通過。

謹請參閱福方國際控股有限公司（「本公司」）於二零零七年五月二十五日刊發的公佈（「公佈」）及二零零七年六月六日刊發的通函（「通函」）。除文義另有指明外，公佈及通函已界定的詞語在本公佈中具有相同涵義。

**股東特別大會結果**

根據上市規則第13.39(5)條，本公司須就股東特別大會的投票表決結果刊發公佈。

董事會謹此公佈，有關更改本公司名稱的特別決議案及有關增加法定股本的普通決議案已於股東特別大會獲得股東投票正式通過。有關更新發行及配發股份的發行授權的普通決議案亦於股東特別大會獲得獨立股東投票正式通過。

根據上市規則第13.36(4)條，控股股東及其聯繫人（如無控股股東，則董事（不包括獨立非執行董事）、本公司主要行政人員及彼等各自的聯繫人）不得投票贊成有關批准更新發行授權的普通決議案。按通函所述，本公司控股股東Wealth Style Limited並無於股東特別大會投票贊成有關批准發行授權的普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為1,149,288,659股每股面值0.1港元的股份，其中股東有權出席股東特別大會並投票贊成或反對有關更改公司名稱及增加法定股本的決議案的股份共有1,149,288,659股，而股東可投票贊成或反對有關批准更新發行授權的普通決議案的股份共有780,840,923股。並無可出席股東特別大會但僅可投票反對有關批准更改公司名稱及增加法定股本的決議案的股東。持有368,447,736股股份的Wealth Style Limited可出席股東特別大會，但僅可投票反對有關批准發行授權的決議案。

本公司的股份過戶登記處登捷時有限公司獲委任為股東特別大會的監票人。

股東特別大會有關決議案的投票結果如下：

	股東特別大會投票 所涉的股份數目 (概約百分比)		總票數
	贊成	反對	
更改本公司名稱	605,838,667 (99.51%)	3,000,000 (0.49%)	608,838,667
增加本公司法定股本	605,838,667 (99.51%)	3,000,000 (0.49%)	608,838,667
更新有關發行及配發股份的發行授權	237,210,931 (98.68%)	3,180,000 (1.32%)	240,390,931

附註：上表僅為決議案的概要。決議案全文載於股東特別大會通告。

## 更改公司名稱

於股東特別大會通過特別決議案後，本公司名稱由「Forefront International Holdings Limited」改為「Forefront Group Limited」，並採納中文名稱「福方集團有限公司\*」，自二零零七年六月二十九日起生效。更改本公司名稱不會影響本公司股東的權利。全部已發行印有本公司前公司名稱的現有股票仍為本公司股份的所有權憑證，仍可用作買賣、結算、交收及登記相同數目以本公司新名稱代表的股份。

本公司將盡快向開曼群島公司註冊處（「註冊處」）辦理所需的登記手續，而註冊處隨後會以新公司名稱發出更改名稱證明書。當接獲註冊處發出的更改名稱證明書後，本公司將向香港公司註冊處申請海外公司更改名稱登記證明書。於本公司接獲香港公司註冊處發出海外公司更改名稱登記證明書後，本公司將盡快刊發有關採納新股份代號及安排免費換領本公司新名稱股票的公佈。

承董事會命  
福方集團有限公司  
主席  
邱深笛

香港，二零零七年六月二十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括六名執行董事：邱深笛女士、丁永章先生、羅愛過女士、楊明光先生、溫末先生及周奇金先生，以及四名獨立非執行董事：鍾育麟先生、鄺維添先生、孫克強先生及林欣芳女士。

\* 僅供識別