



FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.fecil.com.hk>

(股份代號：35)

有關
建議分拆
香港酒店產業信託
在聯交所主板上市
之非常重大出售事項

股東特別大會結果

Far East Consortium International Limited 之財務顧問



新百利有限公司

獨立董事委員會及股東之獨立財務顧問



Kingsway Group

匯富融資有限公司

董事會宣佈，股東已於二零零八年二月四日舉行之股東特別大會上以舉手表決方式正式通過普通決議案，以批准分拆及其任何相關事宜。

分拆乃視乎多項因素而定並受多項條件所限，該等條件可能會或未必會達成。於本公佈日期，該等條件並未全部達成。因此，概不能保證將進行分拆。有鑑於此，本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

茲提述本公司日期為二零零八年一月十八日之通函（「通函」）及股東特別大會通告，內容有關（其中包括）分拆。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，股東已於二零零八年二月四日舉行之股東特別大會上以舉手表決方式正式通過普通決議案，以批准分拆及其任何相關事宜。

本公司將於釐定優先發售之進一步詳情及進行全球發售時作出進一步公佈。

分拆乃視乎多項因素而定並受多項條件所限，該等條件可能會或未必會達成。於本公佈日期，該等條件並未全部達成。因此不能保證將進行分拆。有鑑於此，本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

代表董事會

Far East Consortium International Limited

財務總監兼公司秘書

莫貴標

謹啟

香港，二零零八年二月四日

於本公佈日期，董事會包括四名執行董事邱德根先生、丹斯里拿督邱達昌，邱達成先生及 *Craig Grenfell Williams* 先生；兩名非執行董事邱裘錦蘭女士及邱達強先生；以及三名獨立非執行董事江劍吟先生、陳國偉先生及王敏剛先生。