



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)

將於二零零八年八月二十二日舉行的股東週年大會 於懸掛「黑色」暴雨警告訊號或 八號或以上熱帶氣旋警告訊號時的安排

茲提述 Far East Consortium International Limited (「本公司」) 日期為二零零八年七月三十一日，有關原定於二零零八年八月二十二日下午三時正召開之股東週年大會 (「股東週年大會」) 之股東週年大會通告。

本公司董事會 (「董事會」) 宣佈，倘於二零零八年八月二十二日星期五下午一時正懸掛或仍然懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，原定於二零零八年八月二十二日下午三時正召開之股東週年大會將予押後。根據本公司之公司組織章程細則第 68 條，股東週年大會將於二零零八年八月二十九日星期五下午四時三十分假座香港灣仔皇后大道東 387 至 397 號麗都酒店一樓新華廳召開。

謹此發出通知，倘股東週年大會因上述之惡劣天氣遭押後，將於二零零八年八月二十九日星期五下午四時三十分假座香港灣仔皇后大道東 387 至 397 號麗都酒店一樓新華廳舉行。

就股東週年大會而送交本公司之代表委任表格，於二零零八年八月二十九日星期五舉行之押後股東週年大會上仍然有效。

承董事會命

Far East Consortium International Limited

首席財務總監兼公司秘書

莫貴標

香港，二零零八年八月二十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括四名執行董事邱德根先生、丹斯里拿督邱達昌、Craig Grenfell Williams 先生及邱達成先生；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陳國偉先生、江劍吟先生及王敏剛先生。