

香港交易及結算所有限公司及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，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



FOREFRONT GROUP 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

於二零零九年五月十五日舉行之股東特別大會上，批准該等交易之決議案已獲正式通過。

謹此提述本公司所刊發日期為二零零九年四月二十八日有關買賣協議、發行可換股票據及轉換股份以及據此擬進行之交易（「該等交易」）之通函（「通函」）。除文義另有所指外，通函所界定之詞彙與本公佈所使用者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事謹此宣佈，於二零零九年五月十五日舉行之股東特別大會上，股東已經以投票表決方式正式通過批准該等交易之決議案。

按通函所述，楊先生（於股東特別大會日期持有5,587,500股股份）及其聯繫人須於股東特別大會上放棄就該項決議案投票，而彼等亦已放棄投票。賦予股份持有人權利出席並投票贊成或反對該項決議案之股份總數為930,770,320股。概無股東於股東特別大會上僅有權投票反對該項決議案。

* 僅供識別

於股東特別大會上以投票表決方式進行投票之決議案之表決結果如下：

贊成	反對	總票數
票數 (%)	票數 (%)	
639,287,360 (99.99%)	33,750 (0.01%)	639,321,110

本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司已出任監票人，負責股東特別大會之點票工作。

承董事會命
福方集團有限公司
執行董事
楊明光

香港，二零零九年五月十五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事楊明光先生、羅愛過女士、丁永章先生、溫耒先生、周奇金先生及莊友道先生，以及獨立非執行董事鍾育麟先生、鄺維添先生、林欣芳女士及Swartz Kristi Lynn女士。