

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，概不會就本公佈全部或任何部份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。



遠東控股國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：36)

## 股東週年大會投票表決結果

本公司董事會欣然公佈，於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲正式通過。

遠東控股國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司於二零零九年六月二日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)投票結果。

### 股東週年大會之投票表決結果

根據上市規則，於本公司股東大會上進行之投票必須以投票表決方式進行。因此，於股東週年大會上，大會主席要求以投票表決方式對股東週年大會通告所載之所有普通決議案進行投票。本公司股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司擔任投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為302,837,886股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會上投贊成或反對決議案之股東合共持有182,674,514股股份為決議案1，4及6；而決議案2(a)，2(b)，2(c)，2(d)，3，5，7及8出席股東週年大會上投贊成或反對決議案之股東合共持有182,669,674股股份。股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

投票表決結果如下：

	決議案之投票表決結果	票(股)數及百分比(%)*	
		贊成	反對
	<b>普通決議案</b>		
1	省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告書	182,674,514 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選邱德根太平紳士為執行董事	182,669,674 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選邱達成先生為執行董事	182,485,314 (99.899%)	184,360 (0.101%)
2(c)	重選丹斯里拿督邱達昌為非執行董事	182,490,154 (99.902%)	179,520 (0.098%)
2(d)	重選邱達文先生為非執行董事	182,490,154 (99.902%)	179,520 (0.098%)
3	授權董事會釐定各董事的酬金	182,664,834 (99.997%)	4,840 (0.003%)
4	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	182,674,514 (100%)	0 (0%)
5	更新董事一般性授權發行股份	182,485,314 (99.899%)	184,360 (0.101%)
6	更新董事一般性授權購回股份	182,674,514 (100%)	0 (0%)
7	擴大授予董事發行股份的一般性授權，在其上加上所購回股份的數目	182,490,154 (99.902%)	179,520 (0.098%)
8	批准更新因行使根據本公司購股權計劃而可能配發及發行之股份數目之10%上限	182,485,314 (99.899%)	184,360 (0.101%)

\*以出席股東週年大會及於會上投票之股東所持附有投票權之股份總數為基礎。

由於超過半數投票贊成上述各項及每項第1至8項決議案，故上述股東週年大會上提呈之各項及每項決議案獲正式通過為普通決議案。

承董事局命  
遠東控股國際有限公司  
董事總經理兼行政總裁  
邱達根

香港，二零零九年六月二日

於本公佈日期，本公司董事會包括十一名董事，其中三名執行董事，分別為邱德根太平紳士、邱達根先生及邱達成先生，五名非執行董事，分別為丹斯里拿督邱達昌、邱達強先生、邱達偉先生、邱達文先生、邱美琪女士，及三名獨立非執行董事，分別為林家禮博士、嚴慶華先生及王恩恆先生。