

香港交易及結算所有限公司以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。



## 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)

### 於二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

於Far East Consortium International Limited(「本公司」)在二零零九年八月三十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零零九年七月三十一日之股東週年大會通告內所有提呈決議案已獲本公司股東以按股數投票表決通過。股東週年大會上所有提呈決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告書及核數師報告書	1,016,168,218 (100%)	0 (0%)
2.	宣派末期股息	1,025,023,012 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選邱德根先生為執行董事	978,716,759 (95.48%)	46,296,151 (4.52%)
	(b) 重選邱達強先生為非執行董事	937,745,250 (91.49%)	87,267,660 (8.51%)
	(c) 重選陳國偉先生為獨立非執行董事	979,116,759 (95.52%)	45,896,151 (4.48%)
	(d) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事袍金	1,023,046,410 (99.82%)	1,818,500 (0.18%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金	1,021,880,315 (99.82%)	1,818,500 (0.18%)
5.	A 授出發行股份之一般授權	972,993,344 (94.92%)	52,019,566 (5.08%)
	B 授出購回股份之一般授權	1,025,012,910 (100%)	0 (0%)
	C 擴大發行股份之授權	972,995,699 (94.93%)	52,017,211 (5.07%)
由於超過50%票數投票贊成上述各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會獲本公司股東正式通過為普通決議案			

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,883,125,028股，即賦予持有人權利出席股東週年大會及投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。並無賦予持有人權利出席股東週年大會惟僅可投票反對任何提呈決議案之本公司股份。本公司股東於股東週年大會就任何提呈決議案投票表決時概不受任何限制。

本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年大會上點票之監票人。

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，二零零九年八月三十一日

於本公佈日期，本公司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。