

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)

## 於二零零九年十月二十二日舉行之股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，所有普通決議案已於二零零九年十月二十二日舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。

謹此提述本公司日期為二零零九年十月七日之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所使用者具有相同涵義。

### 股東特別大會之結果

根據上市規則第13.39(5)條，本公司須公佈於股東特別大會上以投票表決方式進行投票之結果。

董事會欣然宣佈，有關(i)設立、發行及認購該等可換股債券、授出及發行選擇權，及發行轉換股份；以及(ii)更新計劃授權限額之普通決議案已於股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

該通函並無載有任何人士將就於股東特別大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票之任何陳述。

\* 僅供識別

於股東特別大會日期，本公司之已發行股份總數為2,196,922,330股，而賦予股東權利投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之決議案之股份為2,196,922,330股。概無股東獲賦予權利出席股東特別大會及僅可投票反對於會上提呈之決議案。

本公司之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之監票人，負責點票工作。

股東特別大會上有關各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		股份數目 (佔總票數之百分比)		總票數
		贊成	反對	
1	設立、發行及認購該等可換股債券、授出及發行選擇權，及發行轉換股份	945,642,074 (99.70%)	2,810,000 (0.30%)	948,452,074
2	更新計劃授權限額	945,642,074 (99.70%)	2,810,000 (0.30%)	948,452,074

承董事會命  
福方集團有限公司  
執行董事  
楊明光

香港，二零零九年十月二十二日

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、林欣芳女士及Swartz Kristi Lynn女士。