

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)

**於二零一零年六月二日舉行之  
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一零年六月二日舉行之股東週年大會上，於二零一零年四月三十日發出之股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述福方集團有限公司（「本公司」）日期為二零一零年四月三十日之股東週年大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一零年六月二日舉行之股東週年大會上，通告所載所有提呈之決議案乃以投票表決方式進行投票。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上出任監票人，負責點票工作。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數（概約百分比）	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司截至二零零九年十二月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告。	1,301,327,862 97.61%	31,872,000 2.39%

由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。

\* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	重選溫耒先生為本公司執行董事。	1,301,327,862 97.61%	31,872,000 2.39%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
3.	重選莊友道先生為本公司執行董事。	1,301,327,862 97.61%	31,860,000 2.39%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
4.	重選鍾育麟先生為本公司獨立非執行董事。	1,301,327,862 97.61%	31,860,000 2.39%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
5.	重選Pak William Eui Won先生為本公司獨立非執行董事。	1,301,327,862 97.61%	31,860,000 2.39%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
6.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	1,333,187,862 99.999%	12,000 0.001%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
7.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,333,187,862 99.999%	12,000 0.001%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
8.	授予董事配發及發行額外股份之一般授權。	1,301,327,862 97.61%	31,872,000 2.39%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
9.	授予董事購回已發行股份之授權。	1,333,199,862 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
10.	根據第8項及第9項決議案擴大授予董事之一般授權以發行額外股份。	1,333,187,862 99.999%	12,000 0.001%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
11.	更新本公司購股權計劃項下之10%計劃授權限額。	1,301,327,862 97.61%	31,872,000 2.39%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			

附註：

1. 上表僅提供該等決議案之概要。該等決議案之全文載於通告內。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本包括2,810,825,233股股份，亦即賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上就所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，而僅可於會上投票反對任何決議案。

承董事會命  
福方集團有限公司  
執行董事  
楊明光

香港，二零一零年六月二日

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、溫耒先生及莊友道先生，以及獨立非執行董事鍾育麟先生、林欣芳女士及Pak William Eui Won先生。