

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)

**於二零一一年五月十三日舉行之
股東週年大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於二零一一年五月十三日舉行之股東週年大會上，於二零一一年三月二十八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」)日期為二零一一年三月二十八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。

* 僅供識別

於二零一一年五月十三日舉行之股東週年大會上，通告所載獲提呈之所有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二零一零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告。	1,586,151,350 99.98%	321,200 0.02%
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。			
2.	重選楊明光先生為執行董事。	1,586,151,350 99.98%	321,200 0.02%
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.	重選羅愛過女士為執行董事。	1,586,151,350 99.98%	321,200 0.02%
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.	重選林益勝先生為執行董事。	1,586,151,350 99.98%	321,200 0.02%
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.	重選林欣芳女士為獨立非執行董事。	1,586,151,350 99.98%	321,200 0.02%
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。	1,586,151,350 99.98%	321,200 0.02%
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。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
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。	1,586,151,350 99.98%	321,200 0.02%
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。			
8A.	授權本公司董事行使本公司一切權力以配發、發行及處理最高達本公司於本決議案獲通過當日已發行股本20%之本公司新股份。	1,586,150,350 99.98%	322,200 0.02%
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。			
8B.	授權本公司董事行使本公司一切權力以購回最高達本公司於本決議案獲通過當日已發行股本10%之股份或其他認購本公司股本中該數額之股份之權利。	1,586,172,550 99.98%	300,000 0.02%
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。			
8C.	擴大上文第8A項決議案所述之一般授權，以授予本公司董事一般授權，進一步發行相等於根據上文第8B項決議案所述購回授權所購回最高達本公司於本決議案獲通過當日已發行股本10%股份之數目之股份。	1,586,150,350 99.98%	322,200 0.02%
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。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
9.	授權本公司董事會根據現有購股權計劃授出購股權，惟於所有購股權獲悉數行使時可予發行之本公司股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本之10%。	1,586,150,350 99.98%	322,200 0.02%
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。			

該等決議案之全文請參閱股東週年大會之通告。由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案已於股東週年大會上以普通決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為3,654,742,707股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就獲提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就提呈之決議案投票時受任何限制。

承董事會命
福方集團有限公司
執行董事
楊明光

香港，二零一一年五月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

楊明光先生 (代理主席)
羅愛過女士
林益勝先生
溫秉先生
莊友道先生

獨立非執行董事：

鍾育麟先生
林欣芳女士
Pak William Eui Won先生