

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 遠東宏信有限公司

## FAR EAST HORIZON LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3360)

### 股東週年大會通告

茲通告遠東宏信有限公司（「本公司」）謹訂於二零一二年六月十三日（星期三）下午三時正於香港港灣道一號香港君悅酒店五樓特首廳I舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。
3.
  - (a) 重選孔繁星先生為本公司執行董事。
  - (b) 重選王明哲先生為本公司執行董事。
  - (c) 重選楊林先生為本公司非執行董事。
  - (d) 重選石岱女士為本公司非執行董事。
  - (e) 重選劉海峰先生為本公司非執行董事。
  - (f) 重選孫小寧女士為本公司非執行董事。
  - (g) 授權董事會釐定本公司董事薪金。
4. 重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定彼等薪酬。

作為特別事項，考慮並酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

### 普通決議案

5. 「動議：
  - (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件給予本公司董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，根據股份購回

守則在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股份可能上市之任何其他證券交易所（就此而言獲得香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所之認可）購回本公司股本中之股份，惟須遵照一切適用法例、規則及規例之規定；

- (b) 於有關期間，根據上文(a)段之授權購回之本公司股份總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%，而上述授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下一屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

#### 6. 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件給予本公司董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議、購股權及其他權利、或發行認股權證及其他證券包括債券、債權證及可轉換為本公司股份的票據；
- (b) 上文(a)段之授權將授權本公司於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議、購股權及其他權利，或發行認股權證及其他證券；

(c) 董事依據上文(a)段之授權而已配發或將配發或有條件或無條件同意配發之股本面值總額，不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額20%，而上述之授權亦受相應之限制，惟根據以下各項配發者除外：

- (i) 供股（定義見下文）；
- (ii) 根據當時採納可向購股權持有人授予或發行本公司股份之購股權計劃或類似安排而行使任何購股權；或
- (iii) 任何以股代息計劃或類似安排而需根據本公司組織章程細則配發股份以代替本公司股份之全部或部份股息；或
- (iv) 於上述授予或發行任何購股權、認購權或其他證券之日期後，在根據該等購股權、認購權或其他證券而行使有關權利時，可認購本公司股份之價格，及／或可認購本公司股份之數目出現任何調整，而該項調整乃遵照該等購股權、認購權或其他證券之條款作出或以該等購股權、認購權或其他證券之條款施行；或
- (v) 本公司股東於股東大會上特別授權批准；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「供股」乃指於本公司董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人按彼等當時之所持股份或任

何類別股份比例提呈發售本公司股本中的股份，或提呈發售附帶權利可認購股份之認股權證、購股權或其他證券（惟董事有權就零碎股權或經考慮根據任何有關司法權區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定下之限制或責任，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排）。」

7. 「**動議**待載於召開股東週年大會之通告（「**本通告**」）之第5及6項決議案獲通過後，擴大本通告第6項決議案所指一般授權，於本公司董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份面值總額上，加上一筆相當於本公司根據本通告第5項決議案所指授權購回之股份面值總額之款額，惟該款額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命  
遠東宏信有限公司  
劉德樹  
主席

香港，二零一二年五月十四日

附註：

1. 股東週年大會上所有決議案將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）以投票方式表決，而投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 有權出席股東週年大會並在會上投票之任何本公司股東均可委任其他人士代其出席及投票。各股東可委任多於一名代表出席相同會議。受委代表毋須為本公司股東且各股東可委任多於一名代表出席相同會議。
3. 本公司收取委任代表文據後，股東仍可依願親身出席大會並於股東週年大會上投票。
4. 委任受委代表文據必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋公司印鑑，或經由若干代理人或獲正式授權高級職員親筆簽署。本公司董事可但非必須要求此等代理人或職員出示授權證明。
5. 如屬股份聯名持有人，排名較先之持有人投票後，其他聯名持有人概無權投票，及排名先後按股東名冊所載之次序決定。
6. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件經公證人簽署證明之副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

7. 為確定出席股東週年大會及於會上投票之資格，本公司將於二零一二年六月十一日（星期一）至二零一二年六月十三日（星期三）（包括首尾兩天），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一二年六月八日（星期五）下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於本通告日期，本公司董事會包括兩名執行董事孔繁星先生及王明哲先生；五名非執行董事為劉德樹先生（主席）、楊林先生、石岱女士、劉海峰先生及孫小寧女士；四名獨立非執行董事為蔡存強先生、韓小京先生、劉嘉凌先生及葉偉明先生。