

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。



遠東控股國際有限公司

Far East Holdings International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：36)

於二零一四年四月二十二日舉行之股東特別大會 投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年四月一日之股東特別大會通告內所載普通決議案已於二零一四年四月二十二日(星期二)舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

茲提述遠東控股國際有限公司(「本公司」)日期均為二零一四年四月一日載有(其中包括)收購事項及清洗豁免詳情之通函(「該通函」)及本公司股東特別大會通告。除文義另有所指外，本公佈所採用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東特別大會提呈之普通決議案(「普通決議案」)均以投票方式進行表決。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責在股東特別大會處理點票事宜。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於超過50%投票表決贊成於股東特別大會提呈之普通決議案，故普通決議案已於二零一四年四月二十二日(星期二)舉行之股東特別大會獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	票數(概約%)	
	贊成	反對
1.(a) 批准、確認及追認收購協議及據此擬進行的所有交易。	42,810,106 (100.00%)	0 (0.00%)
1.(b) 批准按發行價每股代價股份0.425港元，向賣方配發及發行62,588,235股入賬列作繳足的代價股份，作為收購事項的部份代價。	42,810,106 (99.80%)	85,282 (0.20%)
1.(c) 授權董事就實行收購協議及其項下擬進行之交易簽立彼等可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或權宜之一切有關文件，及進行一切有關行動或事宜。	42,895,388 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(a) 批准清洗豁免。	42,772,633 (100.00%)	0 (0.00%)
2.(b) 授權董事就落實清洗豁免或使其生效或與其相關而簽立彼等可能全權酌情認為屬必要、適宜、適當或權宜之一切有關文件，及進行一切有關行動或事宜。	42,895,388 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：決議案說明僅為概要，全文載於股東特別大會通告內。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為454,256,829股。賣方及其一致行動人士(合共擁有181,235,497股股份或本公司已發行股本約39.90%)及任何涉及或於收購事項及／或清洗豁免中擁權益的股東須於股東特別大會上放棄及已放棄就批准收購協議及清洗豁免之決議案投票。據董事作出合理查詢後所深知、全悉及確信，除了賣方及其一致行動人士外，並無任何股東參與收購事項及／或清洗豁免或在當中擁有利益。賦予獨立股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對普通決議案之股份總數為273,021,332股。亦無股東獲授權出席股東特別大會並僅可投票反對普通決議案。

完成收購事項

完成交易須待收購協議項下所載之先決條件(包括執行人員授出清洗豁免)獲達成後，方可作實。執行人員已授出清洗豁免予賣方，惟須待(i)獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准發行代價股份；及(ii)(除非獲執行人員發出事先同意)賣方及其一致行動人士於該公佈至完成交易期間概無作出收購或出售投票權後，方可作實。誠如上文所述，收購協議及其項下擬進行之交易(包括發行代價股份)及清洗豁免已獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決方式批准。本公司將於完成交易後另行作出公佈。

於完成交易後賣方及其一致行動人士之股份數目及股權百分比

於完成交易後，賣方將擁有163,417,604股股份，佔本公司經發行代價股份擴大之已發行股本約31.62%(假設由本公佈日期直至完成交易，除代價股份外概無其他股份將予發行)。賣方及其一致行動人士(包括邱氏家族)持有之總股權將增至243,823,732股股份，佔本公司經發行代價股份擴大之已發行股本約47.18%(假設由本公佈日期直至完成交易，除代價股份外概無其他股份將予發行)。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
董事總經理
嚴榮權

香港，二零一四年四月二十二日

於本公佈日期，董事會由八名董事組成，包括四名執行董事邱德根太平紳士、邱達偉先生、嚴榮權先生及葉毅生先生；一名非執行董事邱達文先生；及三名獨立非執行董事林家禮博士、王恩恒先生及李均雄先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公佈並無遺漏其他事實，足以令本公佈所載任何陳述造成誤導。