

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 遠東環球集團有限公司

## FAR EAST GLOBAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：830)

### 二零一四年股東週年大會投票表決結果 及 董事委員會成員及 授權代表變更

#### 二零一四年股東週年大會投票表決結果

在遠東環球集團有限公司(「本公司」)於二零一四年五月三十日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一四年四月十七日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)內提呈的所有決議案均以投票方式表決。

本公司於股東週年大會舉行當日已發行2,155,545,000股普通股股份，相當於賦予股份持有人(「股東」)權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈的所有決議案的股份總數。各股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時不受任何限制。

本公司董事局(「董事局」)欣然宣佈，於股東週年大會上，股東週年大會通告內所載的所有決議案已透過投票表決方式獲正式通過。投票表決結果載述如下：

普通決議案	投票數目 (佔投票總數百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	1,618,954,434 (100.00%)	0 (0.00%)	1,618,954,434

普通決議案		投票數目 (佔投票總數百分比)		投票總數
		贊成	反對	
2.	宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度的末期股息。	1,618,954,434 (100.00%)	0 (0.00%)	1,618,954,434
3.	(a) 重選張毅鋒先生為董事。	1,618,954,434 (100.00%)	0 (0.00%)	1,618,954,434
	(b) 重選秦吉東先生為董事。	1,618,954,434 (100.00%)	0 (0.00%)	1,618,954,434
	(c) 重選陳善宏先生為董事。	1,618,954,434 (100.00%)	0 (0.00%)	1,618,954,434
	(d) 重選鄺心怡女士為董事。	1,618,954,434 (100.00%)	0 (0.00%)	1,618,954,434
4.	授權董事局釐定董事酬金。	1,618,954,434 (100.00%)	0 (0.00%)	1,618,954,434
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。	1,618,954,434 (100.00%)	0 (0.00%)	1,618,954,434
6.	向董事授予一般授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份，惟該等股份總面值不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值的20%。	1,600,277,349 (98.85%)	18,677,085 (1.15%)	1,618,954,434
7.	向董事授予一般授權，以購回本公司股份，惟該等股份總面值不超過本決議案日期本公司已發行股本總面值的10%。	1,618,954,434 (100.00%)	0 (0.00%)	1,618,954,434
8.	擴大第(6)項決議案中授予董事的一般授權。	1,600,277,349 (98.85%)	18,677,085 (1.15%)	1,618,954,434

由於超過50%的票數贊成第(1)至第(8)項決議案，所有決議案正式通過為普通決議案。

本公司的股份過戶登記香港分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票員。

## 董事委員會成員及授權代表變更

茲提述本公司日期為二零一四年四月十日的公告，內容有關(其中包括)張哲孫博士退任本公司執行董事兼行政總裁職務，自股東週年大會結束時起生效。董事局宣佈張博士於退任後，彼不再擔任提名委員會及薪酬委員會成員，以及根據香港法律第622章《公司條例》(「公司條例」)第16部規定委任以代表本公司接受法律程序文件或通知書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定委任的本公司授權代表。

董事局宣佈王海先生(本公司執行董事兼行政總裁)已獲委任為根據公司條例及上市規則規定委任的本公司授權代表，自股東週年大會結束時起生效。

董事局亦宣佈張毅鋒先生(本公司董事局副主席兼執行董事)已獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員，自股東週年大會結束時起生效。

董事局謹此衷心感謝張博士多年來對本公司作出的寶貴貢獻，並祝願張博士生活愉快，身體健康。

承董事局命  
遠東環球集團有限公司  
主席兼非執行董事  
周勇

香港，二零一四年五月三十日

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事周勇先生；執行董事張毅鋒先生(副主席)、王海先生(行政總裁)、秦吉東先生及陳善宏先生；及獨立非執行董事周勁松先生、Hong Winn先生及鄺心怡女士。