

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，並明確表示概不對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。



FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.fecil.com.hk>

(股份代號：35)

於二零一四年八月二十八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 非執行董事之退任

董事會宣佈，於二零一四年八月二十八日舉行之股東週年大會上提呈之所有決議案已獲正式通過。

董事會進一步宣佈，邱達強先生已退任本公司非執行董事，由二零一四年八月二十八日起生效。

投票表決結果

Far East Consortium International Limited (「本公司」) 董事(「董事」) 會(「董事會」) 欣然宣佈，於本公司二零一四年八月二十八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」) 投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一四年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表與本公司董事會報告書及核數師報告書。	706,111,281 (99.999999%)	2 (0.000001%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.12元。	706,121,281 (99.999999%)	2 (0.000001%)
3.	重選Craig Grenfell WILLIAMS先生為執行董事。	703,349,135 (99.607412%)	2,772,148 (0.392588%)
4.	重選林廣兆先生為獨立非執行董事。	614,965,304 (87.090606%)	91,155,979 (12.909394%)
5.	授權董事會釐定各董事酬金。	706,119,281 (99.999716%)	2,002 (0.000284%)
6.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	706,121,281 (99.999999%)	2 (0.000001%)
7.	授予董事發行本公司股份之一般授權。	535,320,916 (75.811469%)	170,800,367 (24.188531%)
8.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	706,119,281 (99.999716%)	2,002 (0.000284%)
9.	擴大發行本公司股份之授權。	535,304,356 (75.809124%)	170,816,927 (24.190876%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比乃根據本公司股東親身或由受委代表於股東週年大會上投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於大部分票數均投票贊成1至9號決議案，故所有該等普通決議案已獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會舉行日期本公司已發行股份總數：1,855,264,438股股份。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數：1,855,264,438股股份。
- (e) 賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載放棄於股東週年大會上就決議案投贊成票之本公司股份總數：零。
- (f) 根據上市規則必須放棄於股東週年大會上投票之股份總數：零。

- (g) 概無本公司股東於本公司日期為二零一四年七月三十日之通函中表示有意在股東週年大會上投票反對或放棄投票表決任何決議案。
- (h) 本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司為股東週年大會之點票監票員。

非執行董事之退任

董事會進一步宣佈，由二零一四年八月二十八日起，邱達強先生（「邱達強先生」）因其他事務退任非執行董事。邱達強先生已確認，彼與董事會概無分歧，亦無有關其退任之事宜須敦請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會，感謝邱達強先生過去對本公司之貢獻及服務。

承董事會命
Far East Consortium International Limited
首席財務總監兼公司秘書
張偉雄

香港，二零一四年八月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生、陳志興先生、邱達成先生及Craig Grenfell WILLIAMS先生及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、王敏剛先生及林廣兆先生。