

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份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)

## 股東特別大會通告

茲通告遠東控股國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年四月二十日(星期一)下午四時正假座香港中環德輔道中121號遠東發展大廈24樓舉行股東特別大會(「會議」)藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列普通決議案：

### 普通決議案

#### 1. 「動議：

- a) 謹此批准、追認及確認本公司與邱達根先生(「買方」)(邱先生為本公司主要股東)就出售於Blooming Success Limited之50,000股普通股所訂立日期為二零一五年二月十七日之買賣協議(「Blooming Success買賣協議」)(經日期為二零一五年二月十八日之補充協議修訂，其條款載於本公司二零一五年三月三十一日有關代價為港幣119,718,323.06元之出售事項之通函(「通函」))，及其項下擬進行之所有交易及附帶或與其有關連之所有其他事宜；及
- b) 謹此授權本公司董事作出其酌情認為就執行、促成或就Blooming Success買賣協議項下擬進行之任何買賣及交易而言屬必要、適當、合宜或權宜之一切行為及事宜，及簽署、同意、追認或簽立一切有關文件，並採取一切有關行動。」

2. 「動議：

- a) 謹此批准、追認及確認本公司、Healy Company Limited及買方就出售全部位於香港新界屯門丈量約份279號地段46號、47號、48號、49號、107號、108號、109號及110號以及丈量約份395號地段421號及718號及全部位於香港新界粉嶺丈量約份82號地段968號、969號、970號、971號、972號、973號、975號、976號、977號、978號餘段、980號餘段及981號餘段代價為港幣14,295,000元之本公司土地權益所訂立日期為二零一五年二月十七日之買賣協議(「**Healy買賣協議**」)(其主要條款載於通函)，及其項下擬進行之所有買賣及交易以及附帶或與其有關連或其項下擬進行之所有行動、磋商、聲明及其他事宜(不論於簽署Healy買賣協議之前或之後)；
- b) 謹此授權本公司董事作出其酌情認為就執行、促成或就Healy買賣協議項下擬進行之任何買賣及交易而言屬必要、適當、合宜或權宜之一切行為及事宜，及簽署、同意、追認或簽立一切有關文件，並採取一切有關行動。」

3. 「動議：

- a) 謹此批准、追認及確認本公司、穩如金投資有限公司及買方就出售全部位於香港新界荃灣丈量約份447號地段5號、9號、10號、12號、14號、15號、17號、18號、19號、20號、33號及72號之一個相等不分割半部分或份數代價為港幣455,000元之本公司土地權益所訂立日期為二零一五年二月十七日之買賣協議(「**穩如金買賣協議**」)(其主要條款載於通函)，及其項下擬進行之所有買賣及交易以及附帶或與其有關連或其項下擬進行之所有行動、磋商、聲明及其他事宜(不論於簽署穩如金買賣協議之前或之後)；及
- b) 謹此授權本公司董事作出其酌情認為就執行、促成或就穩如金買賣協議項下擬進行之任何買賣及交易而言屬必要、適當、合宜或權宜之一切行為及事宜，及簽署、同意、追認或簽立一切有關文件，並採取一切有關行動。」

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，二零一五年三月三十一日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均可委派一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。
2. 指定格式之代表委任表格及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之有關文件副本，必須於會議確定舉行時間(或其任何續會)不少於48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分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。
3. 交回委任代表文據後，股東仍可親身出席會議(或任何續會)並於會上投票，而在該情況下，委任代表文據將被視為撤銷。
4. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份親身或委派受委代表投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席大會，則僅接納排名首位人士之投票(不論親身或委派受委代表)，其他聯名持有人的投票不予計算在內。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內就聯名持股之排名次序為準。
5. 本通告內所載之決議案將於會上以投票方式進行表決。
6. 於本通告日期，本公司執行董事為邱達偉先生、嚴榮權先生、余伯仁先生、霍志德先生及葉毅生先生；獨立非執行董事為陳銘榮先生、黃潤權博士及關山女士。