

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，概不對因本公佈全部或任何部分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)

於二零一五年六月三日舉行之股東週年大會
投票表決結果
及
執行董事退任

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一五年四月三十日之股東週年大會通告內之普通決議案已於二零一五年六月三日(星期三)舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

董事會亦謹此宣佈葉毅生先生根據本公司之組織章程細則，於股東週年大會上輪席退任執行董事職務。彼不擬重選連任。

茲提述遠東控股國際有限公司(「本公司」)日期均為二零一五年四月三十日之通函(「該通函」)及本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的所有普通決議案(「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為香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

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週年大會上提呈之各項普通決議案，普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

各項普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告	597,210,787 99.999%	4,500 0.001%
2.	2.1 重選以下董事(以下均為獨立決議案)：		
	(甲) 余伯仁先生	597,210,787 99.999%	4,500 0.001%
	(乙) 霍志德先生	597,210,787 99.999%	4,500 0.001%
	(丙) 陳銘燊先生	597,210,787 99.999%	4,500 0.001%
	(丁) 黃潤權博士	597,210,787 99.999%	4,500 0.001%
	(戊) 關山女士	597,210,787 99.999%	4,500 0.001%
	2.2 授權董事會釐定董事酬金	597,210,787 99.999%	4,500 0.001%
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	597,210,787 99.999%	4,500 0.001%
4.	授予董事一般授權購回佔本公司已發行股本最多10%的股份	597,210,787 99.999%	4,500 0.001%
5.	授予董事一般授權發行佔本公司已發行股本最多20%的股份	597,210,787 99.999%	4,500 0.001%
6.	擴大授予董事發行新股份的一般授權，在其上加上所購回股份的數目	597,210,787 99.999%	4,500 0.001%

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為907,918,593股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對普通決議案之股份總數。概無股東須就普通決議案放棄投票。亦無股東獲授權出席股東週年大會並僅可投票反對普通決議案。

執行董事退任

董事會亦謹此宣佈葉毅生先生(「葉先生」)根據本公司之組織章程細則，於股東週年大會上輪席退任執行董事職務。彼不擬重選連任。

葉先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且亦無有關彼退任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝葉先生於任內對本公司作出寶貴貢獻。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
執行董事
余伯仁

香港，二零一五年六月三日

於本公佈日期，董事會包括六名董事，其中三名執行董事，分別為邱達偉先生、余伯仁先生及霍志德先生；以及三名獨立非執行董事，為陳銘燊先生、黃潤權博士及關山女士。