

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)

## 於二零一九年六月十四日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一九年四月十二日之股東週年大會通告內之普通決議案已於二零一九年六月十四日(星期五)舉行之股東週年大會上獲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」)之通函(「該通函」)，內容關於(其中包括)本公司之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(日期均為二零一九年四月十二日)。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，由於股東週年大會上提呈之各項普通決議案獲超過50%票數表決贊成，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.	省覽及考慮截至二零一八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(「董事」)會報告與獨立核數師報告書	100,563,370 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	2.1 (a) 重選黃潤權博士為董事	100,563,370 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選關山女士為董事	100,563,370 (100.00%)	0 (0.00%)
	2.2 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金	100,563,370 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	100,563,370 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權購回佔本公司於通過本決議案日期已發行股份最多10%的股份	100,563,370 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權發行佔本公司於通過本決議案日期已發行股份最多20%的股份	96,429,370 (95.89%)	4,134,000 (4.11%)
6.	擴大授予董事發行新股份的一般授權，在其上加上本公司所購回股份的數目	96,435,370 (95.90%)	4,128,000 (4.10%)

於股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為1,089,118,593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，亦無股東有權出席股東週年大會並僅可投票反對普通決議案。

承董事會命  
遠東控股國際有限公司  
主席  
黃潤權

香港，二零一九年六月十四日

於本公佈日期，董事會包括五名董事，其中兩名執行董事，分別為黃潤權博士（主席）及商光祖先生；以及三名獨立非執行董事，為關山女士、王鉅成先生及麥家榮先生。