

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。



**FOREFRONT GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

**福方集團有限公司\***

(股份代號：0885)

於二零一二年六月二十二日舉行之  
股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一二年六月二十二日舉行之股東週年大會上，日期為二零一二年五月二十二日之股東週年大會通告所載之所有決議案已以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述福方集團有限公司(「本公司」)日期為二零一二年五月二十二日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用之詞彙具有通函所界定之相同涵義。

\* 僅供識別

於二零一二年六月二十二日舉行之股東週年大會上，通告所載獲提呈之所有決議案乃以投票表決方式進行投票。本公司之香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東週年大會上出任監票人，負責點票工作。於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之董事會報告與核數師報告。	2,212,902,763 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
2.	重選溫耒先生為本公司執行董事。	2,212,902,753 99.99%	10 0.01%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
3.	重選莊友道先生為本公司執行董事。	2,212,902,753 99.99%	10 0.01%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
4.	重選鍾育麟先生為本公司獨立非執行董事。	2,212,902,753 99.99%	10 0.01%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
5.	授權本公司董事會釐定董事酬金。	2,212,902,763 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	續聘瑪澤會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	2,212,902,763 100%	0 0%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
7.	作為第7項普通決議案，批准並授予本公司董事一般授權，以發行本公司額外股份。	2,212,902,753 99.99%	10 0.01%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
8.	作為第8項普通決議案，批准並授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份。	2,212,902,753 99.99%	10 0.01%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
9.	作為獨立之第9項普通決議案，批准並授權按本公司董事根據第8項普通決議案所述授權所購回之股份，擴大根據第7項普通決議案授出之一般授權。	2,212,902,753 99.99%	10 0.01%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			
10.	作為第10項普通決議案，更新本公司購股權計劃下之10%計劃授權限額。	2,212,902,753 99.99%	10 0.01%
由於超過50%票數投票贊成此項普通決議案，故此項普通決議案已獲正式通過。			

特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
11.	作為第11項特別決議案，批准如本公司日期為二零一二年五月二十二日之通函附錄三所載修訂本公司之組織章程大綱及細則，並採納經修訂及重列以綜合所有建議修訂及所有過往修訂之組織章程大綱及細則。	2,212,902,763 100%	0 0%
由於超過75%票數投票贊成此項特別決議案，故此項特別決議案已獲正式通過。			

該等決議案之全文請參閱股東週年大會之通告。由於超過50%票數投票贊成第1至10項決議案，故該等決議案均已於股東週年大會上以普通決議案方式獲正式通過。由於超過75%票數投票贊成第11項決議案，故該決議案已於股東週年大會上以特別決議案方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,020,216,977股股份，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之所有決議案投贊成或反對票之股份總數。概無有權出席股東週年大會之股東僅可投票反對任何決議案。

承董事會命  
福方集團有限公司  
主席  
楊明光

香港，二零一二年六月二十二日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

*執行董事*

楊明光先生 (主席)

羅愛過女士

林益勝先生

溫 耒先生

莊友道先生

*獨立非執行董事*

鍾育麟先生

林欣芳女士

Pak William Eui Won先生