

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)

於二零一二年八月三十一日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 採納新購股權計劃

董事會欣然宣佈：

- (1) 於二零一二年八月三十一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。
- (2) 本公司已根據上市規則第17章於股東週年大會上採納計劃。

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，於本公司二零一二年八月三十一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.	省覽及採納截至二零一二年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表與董事報告書及核數師報告書。	988,824,719 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	宣派截至二零一二年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.05元。	988,905,719 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%) ^{(附註(a))}	
		贊成	反對
3.	重選邱達強先生為非執行董事。	964,502,120 (97.53%)	24,403,599 (2.47%)
4.	重選陳國偉先生為獨立非執行董事。	984,818,857 (99.59%)	4,086,862 (0.41%)
5.	重選林廣兆先生為獨立非執行董事。	988,440,219 (99.95%)	465,500 (0.05%)
6.	授權董事會釐定各董事酬金。	988,712,965 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	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。	987,338,179 (99.86%)	1,374,786 (0.14%)
8.	授予董事發行股份之一般授權。	965,165,947 (97.60%)	23,699,772 (2.40%)
9.	授予董事購回股份之一般授權。	988,646,000 (99.99%)	56,527 (0.01%)
10.	擴大發行股份之一般授權。	962,647,990 (97.34%)	26,257,729 (2.66%)
11.	批准採納本公司新購股權計劃(「計劃」)，其主要條款載於本公司日期為二零一二年七月三十一日之通函(「通函」)內，並授權董事會管理計劃、據此授出購股權、根據計劃授出之購股權獲行使而配發、發行及處理本公司股份及採取彼等認為屬必要或權宜之相關行動。	964,144,632 (97.85%)	21,152,479 (2.15%)

附註：

- (a) 投票數目及百分比按本公司股東於股東週年大會上親自或由受委代表投票之本公司股份總數計算。
- (b) 由於全部或大部分票數均投票贊成上述1至11號決議案，故所有該等普通決議案獲正式通過。
- (c) 於股東週年大會日期之本公司已發行股份總數：1,729,757,076股股份。
- (d) 賦予持有人權利以出席股東週年大會並可於會上就決議案投票之本公司股份總數：1,729,757,076股股份。

- (e) 賦予持有人權利以出席及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) 概無本公司股東於通函中表示有意於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察員。

採納新購股權計劃

董事會亦欣然宣佈，如上文所述，有關根據上市規則第17章批准採納計劃(其主要條款載於通函內)之普通決議案已於股東週年大會上獲本公司股東正式通過。

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

香港，二零一二年八月三十一日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事丹斯里拿督邱達昌、邱達成先生及Craig Grenfell WILLIAMS先生；一名非執行董事邱達強先生；以及三名獨立非執行董事陳國偉先生、王敏剛先生及林廣兆先生。