

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。



FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED

遠東發展有限公司*

(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)

股東週年大會通告

茲通告 Far East Consortium International Limited (「本公司」) 謹訂於二零一五年八月二十七日星期四上午十一時三十分假座香港灣仔皇后大道東387-397號麗都酒店閣樓新華廳召開股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表與本公司董事(「董事」)會報告書及核數師報告書。
2. 宣派截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.13元(「擬派末期股息」)。
3. 重選孔祥達先生為執行董事。
4. 重選陳志興先生為執行董事。
5. 重選陳國偉先生為獨立非執行董事。
6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。

* 僅供識別

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。
8. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (i) 在本決議案(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司之額外股份(「股份」)或可兌換為股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份之類似權利，以及作出或授出將會或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之公司債券及債權證)；
- (ii) 本決議案(i)段所述批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權(包括可轉換為股份之公司債券及債權證)；
- (iii) 董事依據本決議案(i)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他原因配發)及發行之股份總數，不包括根據：
 - (a) 配售新股(定義見下文)；
 - (b) 根據本公司所發行任何認股權證或任何可轉換為股份之證券之條款行使認購權或換股權而發行股份；
 - (c) 依據本公司不時之組織章程細則就以股代息計劃，或規定配發股份以代替全部或部分股份股息之類似安排發行股份；或

(d) 依據任何就向本公司及／或其任何附屬公司之僱員及／或其他合資格人士授予或發行認購股份之選擇權或購買股份之權利而當時採納之任何購股權計劃或類似安排所授出任何購股獲行使而發行股份；

不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而上述批准亦須受此數額限制；

(iv) 待本決議案(i)、(ii)及(iii)段各段獲通過後，本決議案(i)、(ii)及(iii)段所述類別之任何已授予董事及將仍有效之事先批准，將予撤銷；及

(v) 就本決議案而言，

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早時限止之期間：

(a) 本公司下屆股東週年大會結束；

(b) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及

(c) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。

「配售新股」指於董事所定期間內，按於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日之持股比例向彼等提呈發售股份而配發、發行或授出股份(惟董事有權就零碎股權或考慮到適用於本公司之任何地區之法律限制或責任或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (i) 在本決議案(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，按照所有適用法例及聯交所證券上市規則購回股份；
- (ii) 本公司根據本決議案(i)段之批准於有關期間(定義見下文)可能購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (iii) 待本決議案(i)及(ii)段各段獲通過後，本決議案(i)及(ii)段所述類別之任何已授予董事及將仍有效之事先批准，將予撤銷；及
- (iv) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早時限止之期間：
 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (b) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (c) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

10. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開大會通告(「通告」)所載第8及第9項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據通告所載第9項決議案之授權所購回股份總數，擴大根據通告所載第8項決議案授予董事行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理額外股份之一般授權，惟據此購回之股份不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命

Far East Consortium International Limited

首席財務總監兼公司秘書

張偉雄

香港，二零一五年七月二十七日

附註：

- a. 為釐定出席大會及於會上投票的資格，本公司將由二零一五年八月二十五日星期二至二零一五年八月二十七日星期四(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會進行任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席大會及於會上投票，未登記的股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一五年八月二十四日星期一下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。
- b. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均可委派一或多名代表代其出席大會及代其投票，受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席以代表股東。
- c. 代表委任表格連同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該等授權書或授權文件副本，必須在大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並在會上投票。

- d. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於大會就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會或其任何續會，則僅排名最先者方有權投票（不論親身或委派代表）。就此而言，排名先後乃以於本公司股東名冊中就有關聯名持有股份名列首位者為準。
- e. 根據聯交所證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案均將於大會以按股數投票方式表決。

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生、陳志興先生、邱達成先生及Craig Grenfell WILLIAMS先生以及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、王敏剛先生及林廣兆先生。