



遠東科技國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(網址：<http://www.fet.com.hk>)

(股份代號：36)

股東週年大會通告

茲通告遠東科技國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零零五年五月二十三日(星期一)下午三時正假座香港德輔道中121號遠東發展大廈頂樓舉行股東週年大會(「大會」)，議程如下：

普通事項：

- 一、通過截至二零零四年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告；
- 二、重選退任董事；
- 三、授權董事會釐定董事酬金；
- 四、續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

特別事項：

考慮並酌情通過下列決議案(不論會否作出修訂)為本公司之普通決議案：

五、「動議」：

- (甲) 在下文所述(丙)限制及依據香港公司法例第57B條規定下，批准以一般性及無條件方式授權本公司董事會在有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司新增股份，並在需要行使該等權力時作出售股建議、協訂及授出認股權(包括可兌換本公司股份之票據，認股權證及債券)；
- (乙) 上文(甲)節之批准可授權本公司董事會在有關期間內或以後作出行使該等售股建議、協訂及授出認股權之權力(包括可兌換本公司股份之票據，認股權證及債券)；
- (丙) 依據上文(甲)節批准予本公司董事權力配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理之股本面值總額(不論是否依據認股權而配發者)，但不包括(i)供股(定義見下文)；(ii)購股權計劃(定義見下文)；(iii)依據本公司任何認股權證或可轉換為本公司股份之證券之條款而行使認購權或換股權而發行股份；或(iv)依據本公司不時之公司組織章程細則就以股代息計劃發行股份)不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股本面值總額之百分之二十；上述批准亦須受此數額限制；及
- (丁) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過日至下述三者中最早日期止之期間：

 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照公司條例規定或適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開期限屆滿日；及
 - (iii) 本決議案准許授權經由股東大會通過普通決議案撤銷或修訂日。

「配售新股」則指本公司董事會在既定的期間內指定記錄日，按股東名冊上各股東所佔之股份比例配售新股的建議。(惟本公司董事可就任何認可監管機構或香港以外地區證券交易所之規定、限制或法律承擔義務，按情況需要或權宜各方利害而罷卻某些股東在零碎股份上的權益或作其他適當安排。)；及

「購股權計劃」指目前就授予或發行股份或購買本公司股份的權益而採納並不時可予修訂的購股權計劃或類似安排。」

六、「動議」：

- (甲) 在本決議案(乙)節之限制下，董事會可於有關期間(定義見下文)在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司證券上市所在而證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之其他證券交易所內，行使本決議案授權一般性無條件購回本公司股本中之股份，惟須遵守及照所有適用法律與聯交所證券上市規則及其他有關證券交易所當時之規定(按經修訂者)；
- (乙) 本公司依據本決議案(甲)節之批准可購回本公司證券總額不得超過本決議案通過日期已發行股份的百分之十，故本決議案(一)節所述之授權須受相應限制；及
- (丙) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指本決議案通過日至下述三者中最早日期止之期間：—

 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照公司條例規定或適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開期限屆滿日；及
 - (iii) 本決議案准許授權經由股東大會通過普通決議案撤銷或修訂日。」

七、「動議」在本週年大會通告所載之第五及第六項決議案正式通過之條件下，擴大本公司董事會根據本週年大會通告所載之第六項決議案獲授行使本公司權力以配發、發行及處理新增股份之一般授權限額，在本公司董事會依據該項一般性授權可配發、發行及處理或同意有條件或無條件配發、發行及處理之股本總面值上，加以相等於本公司依據本週年大會通告所載第七項決議案授予之權力購回本公司股本之總面值數額，惟此數額不得超過本公司在本決議案通過日期之已發行股本總面值百分之十。」

八、「動議」批准本公司的購股權計劃之規則(其副本已提呈大會並經本公司主席簽署以資識別)，及授權本公司董事會實施上述購股權計劃及據此授出購股權及發行及配發行本公司股份。」

承董事會命
遠東科技國際有限公司
董事總經理兼行政總裁
邱達根

香港，二零零五年四月二十七日

附註：

- (a) 凡有資格出席股東週年大會及投票之股東，均有權委派一名或(就指定情況下而言)多名代表出席及投票。該代表毋須為本公司之股東。
- (b) 倘屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可就有關股份於大會上投票(不論親自或委任代表)，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則於本公司股東名冊排名首位之人士方可就有關股份於會上投票。
- (c) 委派代表之授權書或其他授權文件(指如有該等文件而言)，必須於股東週年大會或其續會指定召開時間四十八小時前填妥並交回香港皇后大道東183號合和中心46樓本公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司方為有效。
- (d) 股東填交投票委任書後，屆時仍可親自出席並於會上投票。倘若股東出席會議，其投票委任書將被撤銷。
- (e) 有關上述擬決議之普通事項二，邱德根先生、拿督邱達昌、邱達強先生、馬志民先生將於本公司二零零五年度股東週年大會輪流告退，但如再度被選，願繼續連任。年度內獲本公司委任之獨立非執行董事為林家禮博士及方仁宏先生，遵照本公司組織章程細則，其任期至本公司二零零五年度股東週年大會為止，該兩位獨立非執行董事均願意膺選連任。任期屆滿而須退任重選的董事資料載於二零零五年四月二十七日之通函附錄三。

於本通告刊登日期，本公司董事會包括執行董事為邱德根先生、邱達根先生及邱達成先生，非執行董事為拿督邱達昌、邱達強先生、邱達偉先生、邱達文先生及邱美琪小姐，而獨立非執行董事為馬志民先生、林家禮博士及方仁宏先生。