

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份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。



遠東控股國際有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：36)

## 股東週年大會投票表決結果

本公司董事會欣然公告，於二零一一年六月八日舉行之股東週年大會上提呈之所有普通決議案已獲正式通過。

茲提述遠東控股國際有限公司(「本公司」)於二零一一年四月二十九日刊發之通函(「該通函」)及於二零一一年六月八日召開的股東週年大會(「股東週年大會」)之通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會之投票表決結果

本公司董事會欣然公告股東週年大會之投票結果。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，於本公司股東大會上進行之投票必須以按股數投票表決方式進行。因此，於股東週年大會上，大會主席要求以按股數投票表決方式對通告所載之所有普通決議案進行投票。本公司股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司擔任投票表決之監票人。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為302,837,886股，即賦予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票贊成或反對普通決議案之股份總數。出席股東週年大會上投贊成或反對決議案2(b), 3, 4, 5, 6 及 7之股東合共持有165,405,910股股份。出席股東週年大會上投贊成或反對決議案1之股東合共持有165,404,238股股份。出席股東週年大會上投贊成或反對決議案2(a)之股東合共持有165,361,690股股份。除邱達偉先生，其為本公司之股東，於其名下擁有本公司44,220股，放棄對決議案2(a)的投票權外，股東於股東週年大會上就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。

投票表決結果如下：

	於股東週年大會上提呈之決議案	票(股)數及百分比(%)*	
		贊成	反對
	<b>普通決議案</b>		
1	省覽及考慮本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告書	165,404,238 (100%)	0 (0%)
2(a)	重選邱達偉先生為非執行董事	165,361,690 (100%)	0 (0%)
2(b)	重選王恩恆先生為獨立非執行董事	165,405,910 (100%)	0 (0%)
3	授權董事會釐定各董事的酬金	165,405,910 (100%)	0 (0%)
4	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金	165,405,910 (100%)	0 (0%)
5	授予董事一般性授權發行股份	165,226,390 (99.89%)	179,520 (0.11%)
6	授予董事一般性授權購回股份	165,405,910 (100%)	0 (0%)
7	擴大授予董事發行股份的一般性授權，在其上加上所購回股份的數目	165,226,390 (99.89%)	179,520 (0.11%)

\*以出席股東週年大會及於會上投票之股東所持附有投票權之股份總數為基礎。

由於超過半數投票贊成上述股東週年大會上提呈之各項及每項第1至7項決議案，故上述各項決議案獲正式通過為普通決議案。

#### **一般事項**

本公司股份自二零一零年九月三日下午十二時零五分暫停買賣，並將持續暫停買賣直至另行通知。本公司將於適當時候發表進一步的公告給予股東更新的資料。

承董事會命  
遠東控股國際有限公司  
董事  
邱達偉

香港，二零一一年六月八日

於本公佈日期，本公司董事會包括八名董事，其中三名執行董事，分別為邱德根太平紳士、邱達根先生及邱達成先生，兩名非執行董事，分別為邱達偉先生及邱達文先生，及三名獨立非執行董事，分別為林家禮博士、王恩恆先生及范駿華先生。