

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。



(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：36)

於二零一二年六月六日舉行之股東週年大會

投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一二年四月三十日之股東週年大會通告內之普通決議案已於二零一二年六月六日（星期三）舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述遠東控股國際有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月三十日之通函（「該通函」）及股東週年大會之通告。除非文義另有所指，本公告所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的所有普通決議案（「普通決議案」）均以投票方式進行表決。本公司股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票人，負責在股東週年大會上處理點票事宜。

投票表決結果

董事會欣然宣佈，由於超過50%投票表決贊成於股東週年大會上提呈之各項普通決議案，普通決議案均獲股東以投票表決方式正式通過。

各項普通決議案之投票表決結果如下：

		普通決議案	票數 (概約%)*	
			贊成	反對
1		省覽及批准截至二零一一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	167,448,114 (100%)	0 (0%)
2	2.1	重選下列董事：		
	2.1(甲)	邱德根太平紳士為執行董事	144,768,004 (100%)	0 (0%)
	2.1(乙)	嚴榮權先生為執行董事	167,448,114 (100%)	0 (0%)
	2.1(丙)	葉毅生先生為執行董事	167,448,114 (100%)	0 (0%)
	2.1(丁)	邱達文先生為非執行董事	167,268,594 (99.893%)	179,520 (0.107%)
	2.1(戊)	李均雄生先生為獨立非執行董事	167,448,114 (100%)	0 (0%)
	2.2	授權董事會釐定董事的酬金	167,448,114 (100%)	0 (0%)
3		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	167,448,114 (100%)	0 (0%)
4		授予董事一般性授權發行最多20%股份	167,268,594 (99.893%)	179,520 (0.107%)
5		授予董事一般性授權購回最多10%股份	167,448,114 (100%)	0 (0%)
6		擴大授予董事發行新股份的一般性授權，在其上加上所購回股份的數目	167,268,594 (99.893%)	179,520 (0.107%)

*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。

於股東週年大會日期，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。除邱德根太平紳士需就放棄對決議案2.1(a)的投票權外(因彼為股東，於彼名下擁有20,002,452股，彼透過多間公司持有2,677,658股，及透過證券公司持有814,532股)，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。

一般事項

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
董事總經理
嚴榮權

香港，二零一二年六月六日

於本公佈日期，董事會包括八名董事，其中四名執行董事，分別為邱德根太平紳士、邱達偉先生、嚴榮權先生及葉毅生先生；一名非執行董事，為邱達文先生；及三名獨立非執行董事，分別為林家禮博士、王恩恆先生及李均雄先生。