

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，概不會就本公佈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
Far East Holdings International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：36)

**於二零一五年四月二十日舉行之股東特別大會
投票表決結果**

遠東控股國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於日期為二零一五年三月三十一日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告內所載全部提呈普通決議案已於二零一五年四月二十日(星期一)舉行之股東特別大會上獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期均為二零一五年三月三十一日載有(其中包括)本公司出售Blooming Success股份、Healy土地權益及穩如金土地權益之通函(「該通函」)及股東特別大會通告。除非文義另有所指，本公佈所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

股東特別大會上提呈各項普通決議案之投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (佔已於股東特別大會 上投票之股份百分比) | |
|-------|---|--------------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | (a) 考慮及批准Blooming Success買賣協議及其項下擬進行交易。 | 359,793,849 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 謹此授權本公司董事作出其酌情認為就執行、促成或就Blooming Success買賣協議項下擬進行之任何買賣及交易而言屬必要、適當、合宜或權宜之一切行為及事宜，及簽署、同意、追認或簽立一切有關文件，並採取一切有關行動。 | 360,028,584 (100%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數 (佔已於股東特別大會 上投票之股份百分比) | |
|-------|--|--------------------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2 | (a) 考慮、批准及追認Healy買賣協議及其項下擬進行買賣及交易。 | 360,028,584 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 謹此授權本公司董事作出其酌情認為就執行、促成或就Healy買賣協議項下擬進行之任何買賣及交易而言屬必要、適當、合宜或權宜之一切行為及事宜，及簽署、同意、追認或簽立一切有關文件，並採取一切有關行動。 | 360,028,584 (100%) | 0 (0%) |
| 3 | (a) 考慮、批准及追認穩如金買賣協議及其項下擬進行買賣及交易。 | 360,028,584 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 謹此授權本公司董事作出其酌情認為就執行、促成或就穩如金買賣協議項下擬進行之任何買賣及交易而言屬必要、適當、合宜或權宜之一切行為及事宜，及簽署、同意、追認或簽立一切有關文件，並採取一切有關行動。 | 360,028,584 (100%) | 0 (0%) |

董事會欣然宣佈，由於超過50%投票表決贊成每項普通決議案，該等普通決議案已獲股東正式通過。本公司已委任本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為監票人，負責在股東特別大會上處理點票事宜。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為804,919,593股。由於邱達根先生(作為買賣協議之買方，亦為主要股東)於股東特別大會日期持有163,417,604股股份，佔本公司已發行股份總額約20.30%。邱達根先生及其緊密聯繫人已於

股東特別大會上就批准買賣協議項下擬進行出售之普通決議案放棄投票。賦予股東權利出席股東特別大會並投票贊成或反對決議案之本公司股份總數為641,501,989股。

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，二零一五年四月二十日

於本公佈日期，董事會包括八名董事，其中五名執行董事，分別為邱達偉先生、嚴榮權先生、余伯仁先生、霍志德先生及葉毅生先生；以及三名獨立非執行董事，為陳銘榮先生、黃潤權博士及關山女士。