
重要通函 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有之遠東控股國際有限公司之證券，應立即將本通函送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，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通函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)

網址：<http://www.feholdings.com.hk>

(股份代號：36)

須予披露交易

本通函僅作為遠東控股國際有限公司之股東提供資料之用。

二零零七年五月二十三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
認購股份	4
認購價	4
有關First Holdings資料	4
進行交易之原因	5
一般事項	5
附加資料	6
附錄 — 一般資料	7

釋 義

在本通函中，除非文義另有所指，下列詞語具有下述涵義：

「董事局」	指	本公司之董事會
「本公司」	指	遠東控股國際有限公司，於香港註冊成立，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「First Holdings」	指	First Holdings Consortium Ltd
「First Holdings 股份」	指	First Holdings 股本每股面值1美元之普通股
「第一信用財務」	指	第一信用財務有限公司，於香港註冊成立之私人有限公司，為First Holdings之全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後可行日期」	指	二零零七年五月十八日，即本通函付印前為確定若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「其他認購人」	指	股東協議項下除力盈以外之First Holdings股票之認購人
「力盈」	指	力盈遠東有限公司，於香港註冊成立之公司，乃本公司之全資附屬公司
「股東協議」	指	力盈、First Holdings及其他認購人於二零零七年四月二十七日訂立之股東協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	力盈認購認購股份
「認購日期」	指	二零零七年四月二十七日
「認購價」	指	將就認購股份予以支持之15,000,000港元

釋 義

「認購股份」	指	力盈所認購之First Holdings已發行股本中1,923,076股新普通股
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「美元」	指	美元，美利堅合眾國之法定貨幣



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)

網址：<http://www.feholdings.com.hk>

(股份代號：36)

執行董事：

邱德根太平紳士(主席)
邱達根先生(董事總經理兼行政總裁)
邱達成先生

註冊辦事處：

香港中環德輔道中121號
遠東發展大廈16樓

非執行董事：

丹斯里拿督邱達昌
邱達強先生
邱達偉先生
邱達文先生
邱美琪女士
唐敏女士

總公司及主要辦事處：

香港中環德輔道中121號
遠東發展大廈18樓
1802-1804室

獨立非執行董事：

林家禮博士
方仁宏先生
嚴慶華先生

敬啟者：

須予披露交易

緒言

董事局公佈於二零零七年四月二十七日，First Holdings、力盈及其他認購人訂立股東協議。根據股東協議，各認購人不可撤銷地認購新First Holdings股份，並承諾全數繳足股款。股東協議亦載明各項條款，監管該公司之管理事宜及規管First Holdings列位股東各自之權利及義務。

董事會函件

經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，First Holdings與其他認購人及彼等之最終實益擁有人(視乎情況而定)均為獨立於本公司之第三方，且並非本公司之關連人士(上市規則所界定的涵義)。

認購股份

於認購日期，合共12,948,717股新First Holdings股份已發行及配發予力盈及其他認購人。認購股份佔First Holdings於認購日期已擴大發行股本約14.85%，並其他認購人已認購。

認購股份將於各方面與已發行First Holdings股份享有同等權益，包括收取任何股息或分派之權益。

認購價

認購價為15,000,000港元，乃由力盈與First Holdings經公平磋商而釐定。認購價為每股First Holdings面值大約為7.80港元。

認購價將由本集團之內部資源撥付。於認購日期，1,500,000港元已予支付，餘額13,500,000港元則於要求時支付。

根據股東協議，未經股東於First Holdings之股東大會上超過50%之多數投票表決達成多數股東書面之批准前，First Holdings之股東概不得出售或允許或容許轉讓全部或任何部份名下所持股份或任何股份權益。

有關First Holdings資料

First Holdings乃根據英屬處女群島法例組建之有限公司，法定股本為300,000,000美元，分為300,000,000股每股面值1美元之股份；現有股本為1美元，分為1股已發行股份。

First Holdings現持有第一信用財務之全部股權。第一信用財務乃根據香港法例組建之有限公司，主要業務為放債、提供個人貸款、按揭貸款、汽車貸款等信貸及提供任何其他形式之信貸。第一信用財務於香港註冊成立，First Holdings及第一信用財務均尚未開展業務，第一信用財務現正著手獲取放債及提供信貸業務所需之相關牌照，並待公司註冊處、警務處牌照課及牌照法庭等相關部門之規管批准。

First Holdings擬將根據股東協議進行之新First Holdings股份認購事項所得款項用作第一信用財務之營運資金。

董事會函件

First Holdings及第一信用財務還未開始營業，所以未有任何利潤、主要資產及負債。現時其淨值資產為1美元。

進行交易之原因

本公司為投資控股公司，其主要業務為成衣製造及貿易、投資物業租賃、物業發展及證券投資。

本集團現在正找尋適合之投資機會，是為了擴闊其收入來源。董事認為認購事項是一項很吸引的投資機會，原因董事相信融資業務之回報於短期內將仍然有可為及符合本公司股東之利益。

董事亦認為，此認購事項乃按一般商業條款訂立，該條款對本公司及股東而言實屬公平合理，且認購事項等合本公司及股東之整體利益。

一般事項

根據上市規則第14.06(2)條，認購事項構成本公司一項須予披露之交易。

於First Holdings之14.85%投資被視作本公司之長期投資，及不會被視作聯營公司之股權賬目。認購事項並沒有對本公司的盈利、資產及負債產生任何重要影響。

冼國林先生擁有豐富經驗於放債及提供信貸業務，他將會被委任為First Holdings及第一信用財務之執行董事。

董事會函件

其他認購人之股權百分比及其業務性質如下：

其他認購人	股權之百分比	業務性質
冼國林	9.90%	獨立投資者擁有 放債經驗
譚毓楨	4.95%	獨立投資者
蔡思聰	4.95%	獨立投資者
曾啓健	4.95%	獨立投資者
Top Stanton Holdings Limited	4.95%	投資控股
Easy Finance Management Limited	4.95%	投資控股
Firstcorp Group Limited	1.98%	投資控股
Gainyear Holdings Limited	2.97%	投資控股
源邦投資有限公司	1.98%	投資控股
財道有限公司	3.96%	投資控股
欣泉纖體美容中心有限公司	24.76%	美容服務
Win Action Limited	14.85%	投資控股
	85.15%	
力盈遠東有限公司	14.85%	投資控股
	<u>100.00%</u>	

附加資料

懇請閣下留意參閱本通函附錄一所載一般資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命
董事總經理兼行政總裁
邱達根
謹啟

二零零七年五月二十三日

1. 責任聲明

本通函載有遵照上市規則而提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本通函概無遺漏其他事實，導致當中所載任何陳述有所誤導。

2. 董事權益披露

(1) 董事權益

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須向本公司及聯交所申報，或根據證券及期貨條例第352條所述之登記冊所載，或根據上市公司董事進行證券交易之標準守則向本公司及聯交所申報，各董事或本公司最高行政人員所擁有本公司之股份及相關股份之權益（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視作擁有之權益）如下：

(i) 董事擁有本公司之股份好倉權益

董事姓名	個人權益	所持之本公司普通股股份數目			權益總額	佔本公司 已發行 股本百分比
		家族權益	公司權益	其他權益		
邱德根 太平紳士	10,424,332	2,087,580 ⁽¹⁾	1,612,683	2,341,733 ⁽⁵⁾	16,466,328	15.04%
丹斯里拿督 邱達昌	1,870,000	—	6,168,800 ⁽²⁾	—	8,038,800	7.34%
邱美琪女士	1,100,000	—	—	—	1,100,000	1.01%
邱達成先生	3,520,044	—	2,200,000 ⁽³⁾	1,170,866 ⁽⁵⁾	6,890,910	6.30%
邱達強先生	2,420,000	—	11,440,044 ⁽⁴⁾	—	13,860,044	12.66%
邱達偉先生	44,220	—	—	—	44,220	0.04%
邱達文先生	1,100,000	—	—	—	1,100,000	1.01%
邱達根先生	23,479,658	—	—	7,706,773 ⁽⁵⁾	31,186,431	28.49%

附註：

- (1) 該等股份由邱德根 太平紳士之夫人邱裘錦蘭女士持有。
- (2) 該等股份由Rocket Hight Investments Limited持有，該公司由丹斯里拿督邱達昌全資擁有。
- (3) 該等股份由Cape York Investments Limited(「Cape York」)持有，邱達成先生及邱達強先生於該公司擁有均等之權益。
- (4) 在11,440,044股股份中，2,200,000股由Cape York持有，而餘下之9,240,044股則由Gorich Holdings Limited，此乃一間由邱達強先生全資擁有之公司持有。
- (5) 有關董事及主要行政人員擁有本公司股本衍生工具之相關股份之股權權益詳情，載列於「董事擁有之本公司股權權益」部份。

各董事或本公司最高行政人員及彼等各自之聯繫人士擁有本公司之相關股份權益，可根據行使本公司授予董事之優先認股權而予以發行載於下文「董事擁有之本公司認股權權益」一段。

(ii) 董事擁有之本公司認股權權益

於最後可行日期，董事或本公司最高行政人員及彼等各自之聯繫人士擁有之本公司相關股份權益，可根據行使按本公司之認股權計劃授予董事之認股權計劃而予以發行如下：

授讓人姓名	認股權數目		認購價 港元	授出日期	行使期限
	於1/1/2007 未被行使	於最後 可行日期 未被行使			
邱德根 太平紳士	2,341,733	2,341,733	1.153	21/7/2005	21/7/2005-20/7/2015
邱達成先生	1,170,866	1,170,866	1.153	21/7/2005	21/7/2005-20/7/2015
邱達根先生	3,746,773	3,746,773	1.153	21/7/2005	21/7/2005-20/7/2015
	1,980,000	1,980,000	1.2182	21/4/2006	23/5/2006-22/5/2016
	1,980,000	1,980,000	1.2182	21/4/2006	23/5/2007-22/5/2017
董事總數	11,219,372	11,219,372			
僱員總數	468,348	468,348	1.153	21/7/2005	21/7/2005-20/7/2015
	825,000	825,000	1.2182	21/4/2006	23/5/2006-22/5/2016
	825,000	825,000	1.2182	21/4/2006	23/5/2007-22/5/2017
	<u>13,337,720</u>	<u>13,337,720</u>			

除上文所披露者外，於最後可行日期，各董事或本公司最高行政人員概無擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須向本公司及聯交所申報，或根據證券及期貨條例第352條所述之登記冊所載，或根據上市規則之上市公司董事進行證券交易之標準守則向本公司及聯交所申報之本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例）之股份、相關股份或債券之權益或淡倉（包括根據證券及期貨條例有關條文彼等被當作或視作擁有之任何權益及淡倉）。

(iii) 服務合約

於最後可行日期，概無董事與本集團公司任何成員或本公司任何聯營公司訂有或建議訂立服務合約。

(iv) 競爭利益

於最後可行日期，據董事所知悉，概無董事或彼等各自之聯繫人士在與本集團業務構成或可能構成競爭之業務中擁有任何權益。

(2) 擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須予披露之權益或淡倉之人士及主要股東

主要股東

於最後可行期，除上文所披露關於「董事擁有股份權益」外，下列股東直接或間接擁有本公司已發行股本中5%或以上權益，而該等權益須遵照《證券及期貨條例》第336條之規定載錄於須備存之登記冊內：

主要股東名稱	所持本公司普通股 股份數目	佔本公司已發行 股本百分比
Gorich Holdings Limited (「Gorich」) ⁽¹⁾	9,240,044	8.44%
Max Point Holdings Limited (「Max Point」) ⁽²⁾	7,764,240	7.09%
Rocket High Investments Limited (「Rocket」) ⁽³⁾	6,168,800	5.64%
Virtual Dragon International Limited (「Virtual Dragon」) ⁽⁴⁾	5,611,760	5.13%

附註：

- (1) Gorich由邱達強先生全資擁有。邱達強先生於本公司之權益載於以上「董事擁有股份權益」一節。
- (2) Max Point股本總額為陳偉基先生實益擁有。
- (3) Rocket由丹斯里拿督邱達昌全資擁有。丹斯里拿督邱達昌之權益載於以上「董事擁有股份權益」一節。
- (4) 該等股份由Peace View Company Limited(「Peace View」)持有，而Peace View為遠東發展有限公司(「遠東發展」)全資擁有之附屬公司。於2001年3月28日，遠東發展與Virtual Dragon簽訂一份股份出售協議。據此，遠東發展出售其於Peace View之全部股本權益。
- (5) 上述權益全為本公司普通股股份的好倉權益。

截至最後可行日期，除上文所披露者外，本公司未獲知會有任何佔本公司已發行股本5%或以上之權益或淡倉。

3. 訴訟

於最後可行日期，本公司或本集團任何其他成員公司並無涉及任何重大訴訟或仲裁，且據董事所知，本集團任何成員公司並無涉及任何尚未了結之重大訴訟，仲裁或申索。

4. 一般資料

- (a) 本公司之註冊辦事處為香港中環德輔道中121號遠東發展大廈16樓。本公司之香港之總辦事處及主要營業地點為香港中環德輔道中121號遠東發展大廈18樓1802-04室。
- (b) 本公司之股份登記處為香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (c) 本公司之合資格會計師及公司秘書均為呂鴻光先生，彼既為香港會計公會資深會員亦為英國特許公認會計師公會資深會員。
- (d) 本通函之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。