

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，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、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遠東控股國際有限公司(「本公司」)之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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分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。



非常重大出售事項
有關未來出售事項之授權

本公司謹訂於二零一四年七月十六日(星期三)下午四時正假座香港中環德輔道中121號遠東發展大廈24樓舉行股東特別大會，召開大會之通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。

無論閣下能否出席大會，務請儘快根據隨附之代表委任表格印備之指示將其填妥，並交回本公司之股份過戶登記處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17M樓，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一四年六月三十日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
中軟國際股份未來出售事項	4
出售授權	4
本公司之資料	6
中軟國際之資料	6
進行未來出售事項之原因及銷售所得款項	6
上市規則之涵義	7
一般事項	7
股東特別大會	7
推薦建議	8
附加資料	8
附錄一 — 中軟國際財務資料	I-1
附錄二 — 餘下集團之未經審核備考財務資料	II-1
附錄三 — 餘下集團及本集團之其他資料	III-1
附錄四 — 一般資料	IV-1
股東特別大會通告	EGM-1
代表委任表格	

釋 義

除文義另有所指外，本通函所用詞彙具有以下涵義：

「該公佈」	指	本公司就未來出售事項及出售授權刊發之公佈，日期為二零一四年六月十三日
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予之涵義
「董事會」	指	董事會
「中軟國際」	指	中軟國際有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「中軟國際股份」	指	中軟國際之普通股
「本公司」	指	遠東控股國際有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：36)
「董事」	指	本公司董事
「出售授權」	指	於本公司持有該等中軟國際股份之授權期間，股東將授予董事之特別授權，以進行未來出售事項，根據上市規則第14章，其將構成本公司之非常重大出售事項
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以考慮及酌情批准未來出售事項及授出出售授權
「未來出售事項」	指	本公司不時出售中軟國際股份
「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

釋 義

「最後實際可行日期」	指	二零一四年六月二十六日，即刊發本通函前就確定載入本通函之若干之資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「餘下集團」	指	緊隨未來出售事項後之本集團
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國之法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.01元的普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予之涵義
「港幣」	指	港幣，香港之法定貨幣
「美元」	指	美國之法定貨幣
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

邱德根太平紳士(主席)

邱達偉先生

嚴榮權先生

(董事總經理兼行政總裁)

葉毅生先生

非執行董事：

邱達文先生

獨立非執行董事：

林家禮博士

王恩恒先生

李均雄先生

敬啟者：

註冊辦事處：

香港

德輔道中121號

遠東發展大廈

16樓

主要辦事處：

香港

德輔道中121號

遠東發展大廈

21樓2101-2102室

非常重大出售事項
有關未來出售事項之授權

緒言

董事會於二零一四年六月十三日宣佈，本公司建議徵求股東授出出售授權，授權董事會不時出售中軟國際股份，而根據上市規則第14章，此舉可能構成本公司之非常重大出售事項。

本通函旨在向股東提供關於未來出售事項及授出出售授權之更多詳情、股東特別大會通告及上市規則規定之其他資料。

中軟國際股份未來出售事項

於該公佈日期，本公司持有113,399,822股中軟國際股份，佔中軟國際已發行股份總數約6.06%。視乎現行市況，董事會日後可能不時出售中軟國際股份。根據上市規則第14章，未來出售事項可能構成本公司之非常重大出售事項，並須於本公司股東大會上取得股東批准。

鑑於股市之波動性，按最佳之潛在價格出售股份須於適當時機出現時立即採取出售行動，而就每次出售該等中軟國際股份數目須事先尋求股東批准並不可行。為了於適當時機並以適當方式進行中軟國際股份之未來出售事項時具靈活性，本公司建議向其股東尋求出售授權（視乎下文之決定因素而定）。

出售授權

授權期間

於股東特別大會通過決議案以批准出售授權當日起計12個月。

將予出售之中軟國際股份數目上限

最多113,399,822股中軟國際股份，可根據下文「中軟國際股本重組」分節所載作出調整。

權限範圍

董事會獲授權及允許全權酌情釐定、決定、執行及實施所有關於未來出售事項之事宜，包括但不限於：(a)時機；(b)出售批次、於各項出售事項售出之中軟國際股份數目；(c)出售方式(受限於下文「出售方式」分節所載之決定因素)；(d)目標買家；及(e)售價(受限於下文「設定出售價之機制」分節所載之決定因素)。

預期根據出售授權將予出售之中軟國際股份之買家及其最終實益擁有人將為獨立於本公司及其關連人士之第三方，且與彼等概無關連。倘未來出售事項之任何買家為本公司關連人士，本公司將嚴守上市規則第14A章項下之公佈、申報及獨立股東批准之規定。

出售方式

董事會獲授權及允許全權酌情釐定及決定出售方式(不論是在公開市場出售或透過大手交易)。倘董事會決定藉配售代理、經紀或以其他方式出售中軟國際股份，則本公司可委聘聲譽昭著之配售代理或經紀，以物色中軟國際股份之買家，而配售或經紀協議之條款及條件將按公平基準磋商。於最後實際可行日期，董事會尚未委任或物色任何配授代理或經紀。

設定出售價之機制

倘於公開市場出售中軟國際股份，則須按市價出售。倘藉大手交易出售中軟國際股份，則售價不得較中軟國際股份於緊隨任何正式協議日期前五(5)個交易日之平均收市價折讓多於5%。

董事會須確保，在任何出售方式中，每股中軟國際股份售價均不得低於1.80港元，即中軟國際股份於該公佈前五十二(52)週於聯交所所報之最低收市價。倘中軟國際進行資本重組(如下文「中軟國際股本重組」分節所載)，最低售價1.80港元將作相應調整。

於五(5)個交易日期間中軟國際股份的平均收市價最高5%的折讓，乃根據(其中包括)中軟國際證券交投量及於聯交所進行之其他大手交易之折讓水平釐定，其相當於本公司於行使出售授權(就大手交易而言)可能考慮的參考平均收市價的最高折讓，並已考慮當時的股價表現及市場情況。

本公司認為，最低售價讓董事會於行使出售授權時，可靈活適應市況波動，同時反映出售中軟國際股份的最低可接受價格，因而就本公司及股東整體而言屬公平合理。

中軟國際股本重組

倘發生以下各項：(a)於授權期間因合併、拆細或重新分類，或藉資本化溢利或儲備，或藉以股代息發行新中軟國際股份予本公司，而令中軟國際股份面值改變；或(b)於授權期間藉供股或公開發售發行新中軟國際股份予本公司，則根據出售授權批准之中軟國際股份數目將因應有關已發行之新中軟國際股份而調整。

本公司之資料

本公司之主要業務活動為投資控股，其附屬公司之主要業務為製造及銷售成衣產品、物業投資及證券投資。

中軟國際之資料

中軟國際為於開曼群島註冊成立之有限公司，而中軟國際股份於聯交所上市(股份代號：354)。中軟國際之主要業務活動為投資控股，其附屬公司從事提供資訊科技解決方案服務、資訊科技外包服務、資訊科技顧問服務、軟件開發、買賣軟硬件產品、提供資訊科技培訓服務及教育軟件。除本公司持有之113,399,822股中軟國際股份，中軟國際為獨立於本公司及其關連人士之第三方，且與彼等概無關連。

下表載列中軟國際截至二零一三年十二月三十一日止兩個年度之經審核財務資料，內容摘錄自中軟國際之已刊發年報，其登載於聯交所網站：

	截至十二月三十一日止年度	
	二零一二年	二零一三年
	人民幣千元	人民幣千元
收益	2,768,171	3,205,985
除稅及非經常性項目前純利	187,716	204,918
除稅及非經常性項目後純利 ^{附註}	150,142	200,028

附註： 除稅及非經常性項目後純利不包括其他全面收入。

中軟國際於二零一三年十二月三十一日之經審核綜合資產淨值為人民幣2,441,201,000元。

進行未來出售事項之原因及銷售所得款項

本集團的策略是於適當時間，透過套現其於中軟國際的投資，獲得利潤及現金流入，並賺取回報，惟須視乎當前股價及市況是否有利而定。

於二零一三年十二月三十一日，113,399,822股中軟國際股份的賬面值為港幣227,933,642元。根據最後實際可行日期，聯交所所報的每股中軟國際股份收市價港幣2.24元計算，113,399,822股中軟國際股份的總市值約為港幣254,015,601元，未來出售事項的預期收益約為港幣29,710,753元(倘出售授權項下的中軟國際股份全

部得以出售，則按緊接最後實際可行日期前五(5)個交易日之中軟國際股份平均收市計算，且未扣除任何顧問或配售費用)。然而，就未來出售事項之所得款項實際金額、會計收益或虧損及對本集團資產淨值及盈利之影響將取決於相關中軟國際股份的實際售價及本公司將予出售之中軟國際股份實際數目。未來出售事項所得款項將用作本集團一般營運資金，及為其他合適的投資機遇撥資。於最後實際可行日期，本公司尚未物色到任何潛在投資機會。在動用所得款項前，其擬定用途包括用於銀行存款、債券證券及低風險短期投資。本公司將適時根據上市規則另行刊發公佈。

董事認為，未來出售事項及出售授權誠屬公平合理，符合本公司及其股東之整體利益。董事會(包括獨立非執行董事)認為未來出售事項是提升本集團現金流量水平的良機。董事會亦認為出售授權給予董事更高靈活性，可於適當時間及按合適的價格出售中軟國際股份，藉以擴大本集團之回報。

上市規則之涵義

由於未來出售事項之適用百分比率(定義見上市規則)超過75%，故未來出售事項構成本公司之非常重大出售事項，並須遵守上市規則第14章項下之公佈、申報及股東批准之規定。

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准出售授權及授出出售授權，並須以投票表決方式取得上述批准。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於最後實際可行日期，概無股東於未來出售事項及出售授權擁有重大權益。因此，預期概無股東須於股東特別大會放棄投票。

一般資料

股東及投資者務請注意，概不保證本公司在取得出售授權後，將進行未來出售事項。本公司進行未來出售事項之時間及是否進行，視乎多項因素而定，包括其時之現行市價及市況。故此，股東及投資者於買賣股份時，務請審慎行事。

股東特別大會

董事已議決召開股東特別大會，以考慮及酌情批准未來出售事項及股東授出出售授權。

董事會函件

股東特別大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請儘快根據隨附之代表委任表格印備之指示將其填妥，並交回本公司之股份過戶登記處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17M樓，惟無論如何須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親自出席股東特別大會，並於會上投票。

推薦建議

董事相信未來出售事項及出售授權誠屬公平合理，符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會推薦股東投票贊成將於股東特別大會提呈之決議案，以批准未來出售事項及出售授權。

附加資料

另請閣下垂注本通函各附錄所載之附加資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
遠東控股國際有限公司
董事總經理
嚴榮權

二零一四年六月三十日

中軟國際財務資料

下表載列中軟國際截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止三個年度各年之綜合收益表、綜合財務狀況表、綜合權益變動表及綜合現金流量表，內容摘錄自中軟國際二零一二年及二零一三年之年報。

本附錄所載之中軟國際財務資料僅供參考。董事對中軟國際財務資料概不負責，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附錄所載之中軟國際財務資料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。

綜合損益及其他全面收益表

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
營業額	3,205,985	2,768,171	2,243,754
銷售及服務成本	(2,200,799)	(1,852,830)	(1,514,263)
毛利	1,005,186	915,341	729,491
其他收入、收益及虧損	61,836	55,235	46,036
銷售及分銷成本	(175,369)	(160,692)	(148,706)
行政開支	(512,223)	(454,761)	(309,278)
研發成本支出	(52,156)	(57,055)	(45,989)
呆賬撥備	(24,613)	(15,807)	(17,417)
無形資產及預付租賃款項攤銷	(49,803)	(42,967)	(47,514)
就商譽確認減值虧損	-	(28,054)	(68,982)
財務費用	(47,296)	(31,111)	(23,898)
應佔聯營公司業績	(1,138)	2,030	2,618
出售聯營公司之收益	494	-	-
收購業務之或然代價的公平值 變動產生之收益	-	5,557	71,718
可贖回可換股優先股公平值 變動產生之虧損	-	-	(37,287)
視為出售聯營公司之虧損	-	-	(105)
除稅前溢利	204,918	187,716	150,687
所得稅開支	(4,890)	(37,574)	(29,611)
年度溢利	200,028	150,142	121,076

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
其他全面(開支)收入			
可於其後轉列至損益之項目：			
—海外業務換算產生外匯差額	(7,839)	(555)	(680)
—現金流量對沖所使用對沖 工具之公平值收益	649	—	—
年內其他全年開支，扣除稅項	(7,190)	(555)	(680)
年度全面總收益	<u>192,838</u>	<u>149,587</u>	<u>120,396</u>
應佔本年度溢利：			
本公司擁有人	148,301	133,189	110,594
非控股權益	51,727	16,953	10,482
	<u>200,028</u>	<u>150,142</u>	<u>121,076</u>
應佔全面收益總額：			
本公司擁有人	141,116	132,638	109,918
非控股權益	51,722	16,949	10,478
	<u>192,838</u>	<u>149,587</u>	<u>120,396</u>
每股盈利			
基本	<u>人民幣0.0837元</u>	<u>人民幣0.0799元</u>	<u>人民幣0.0819元</u>
攤薄	<u>人民幣0.0824元</u>	<u>人民幣0.0774元</u>	<u>人民幣0.0756元</u>

綜合財務狀況表

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
非流動資產			
物業、廠房及設備	174,186	132,853	131,456
無形資產	280,649	159,330	157,172
商譽	936,988	629,075	657,129
於聯營公司之權益	13,519	27,616	25,551
可供出售投資	25,000	25,000	25,000
預付租賃款項	41,482	42,477	469
投資聯營公司之已付按金	14,850	–	–
衍生金融工具	649	–	–
遞延稅項資產	10,389	10,515	10,069
	<u>1,497,712</u>	<u>1,026,866</u>	<u>1,006,846</u>
流動資產			
存貨	19,883	23,989	24,405
貿易及其他應收賬款	1,146,646	1,039,396	760,648
預付租賃款項	1,009	1,038	178
應收聯營公司款項	–	10,182	5,854
應收客戶合約工程款項	1,060,869	561,359	363,683
應收關連公司款項	814	205	394
已抵押存款	5,201	4,468	12,571
銀行結餘及現金	940,823	774,847	772,950
	<u>3,175,245</u>	<u>2,415,484</u>	<u>1,940,688</u>
流動負債			
應付客戶合約工程款項	217,410	110,506	56,142
貿易及其他應付賬款	741,528	668,918	613,149
應付票據	3,387	7,071	21,525
應付關連公司款項	9,196	9,196	3,765
應付股息	73	75	75
應付稅項	28,303	39,312	29,849
借貸	471,328	309,300	165,600
可換股票據	–	199,087	–
	<u>1,471,225</u>	<u>1,343,465</u>	<u>890,105</u>
流動資產淨值	<u>1,704,020</u>	<u>1,072,019</u>	<u>1,050,583</u>
總資產減流動負債	<u><u>3,201,732</u></u>	<u><u>2,098,885</u></u>	<u><u>2,057,429</u></u>

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
非流動負債			
遞延稅項負債	17,589	17,602	24,767
收購附屬公司之應付代價	35,636	–	5,557
可換股票據	189,038	–	193,820
借貸	518,268	19,000	29,600
	<u>760,531</u>	<u>36,602</u>	<u>253,744</u>
	<u>2,441,201</u>	<u>2,062,283</u>	<u>1,803,685</u>
資本及儲備			
股本	87,085	81,804	77,879
股份溢價	1,667,181	1,466,006	1,392,651
儲備	513,957	379,814	255,142
	<u>2,268,223</u>	<u>1,927,624</u>	<u>1,725,672</u>
本公司擁有人應佔權益	2,268,223	1,927,624	1,725,672
非控股權益	172,978	134,659	78,013
	<u>2,441,201</u>	<u>2,062,283</u>	<u>1,803,685</u>
總權益	<u>2,441,201</u>	<u>2,062,283</u>	<u>1,803,685</u>

綜合權益變動表

截至二零一三年十二月三十一日止年度

	本公司擁有人應佔												
	股本	股份溢價	對沖儲備	換算儲備	購股權儲備	可換股貸款 票據儲備	一般儲備金	法定企業 擴充基金	法定盈餘 儲備金	累積溢利	總計	非控股權益	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一二年一月一日	77,879	1,392,651	-	(1,382)	78,222	15,167	15,793	26,749	12,153	108,440	1,725,672	78,013	1,803,685
年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,189	133,189	16,953	150,142
年內其他全面收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—換算境外業務所產生之 匯兌差額	-	-	-	(551)	-	-	-	-	-	-	(551)	(4)	(555)
年度全面總收益	-	-	-	(551)	-	-	-	-	-	133,189	132,638	16,949	149,587
附屬公司非控股擁有人 出資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000
於行使購股權時發行 普通股	3,931	76,738	-	-	(19,510)	-	-	-	-	-	61,159	-	61,159
確認購股權開支	-	-	-	-	11,544	-	-	-	-	-	11,544	-	11,544
註銷購股權	-	-	-	-	(498)	-	-	-	-	498	-	-	-
已購回及註銷股份	(6)	(217)	-	-	-	-	-	-	-	-	(223)	-	(223)
應付附屬公司非控股 擁有人股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,176)	(1,176)
收購附屬公司額外股權 分配	-	(3,166)	-	-	-	-	-	-	-	-	(3,166)	873	(2,293)
	-	-	-	-	-	-	-	-	16,919	(16,919)	-	-	-
於二零一二年 十二月三十一日	81,804	1,466,006	-	(1,933)	69,758	15,167	15,793	26,749	29,072	225,208	1,927,624	134,659	2,062,283
年度溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148,301	148,301	51,727	200,028
年內其他全面收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
—換算境外業務所產生之 匯兌差額	-	-	-	(7,834)	-	-	-	-	-	-	(7,834)	(5)	(7,839)
—現金流量對沖所使用 對沖工具之公平值 收益	-	-	649	-	-	-	-	-	-	-	649	-	649
年度全面總收益	-	-	649	(7,834)	-	-	-	-	-	148,301	141,116	51,722	192,838
於收購業務時發行 普通股	2,573	69,372	-	-	-	-	-	-	-	-	71,945	-	71,945
於行使購股權時發行 普通股	2,511	120,397	-	-	(27,569)	-	-	-	-	-	95,339	-	95,339
確認購股權開支	-	-	-	-	5,372	-	-	-	-	-	5,372	-	5,372
註銷購股權	-	-	-	-	(8,748)	-	-	-	-	8,748	-	-	-
應付附屬公司非控股 擁有人股息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(600)	(600)
為收購附屬公司額外 股權而發行普通股	197	11,406	-	-	-	-	-	-	-	-	11,603	(12,803)	(1,200)
可換股票據展期 分配	-	-	-	-	-	15,224	-	-	-	-	15,224	-	15,224
	-	-	-	-	-	-	-	-	20,590	(20,590)	-	-	-
於二零一三年 十二月三十一日	87,085	1,667,181	649	(9,767)	38,813	30,391	15,793	26,749	49,662	361,667	2,268,223	172,978	2,441,201

綜合權益變動表

截至二零一二年十二月三十一日止年度

	本公司擁有人應佔											非控股權益 人民幣千元	總計 人民幣千元
	股本 人民幣千元	股份溢價 人民幣千元	換算儲備 人民幣千元	購股權儲備 人民幣千元	可換股貸款 票據儲備 人民幣千元	一般儲備金 人民幣千元	法定企業 擴充基金 人民幣千元	法定盈餘 儲備金 人民幣千元	累積溢利 人民幣千元	總計 人民幣千元	非控股權益 人民幣千元		
於二零一一年一月一日	61,133	807,664	(706)	80,480	36,522	15,793	15,136	7,661	12,765	1,036,448	65,555	1,102,003	
年內溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	110,594	110,594	10,482	121,076	
年內其他全面收益 — 換算境外業務 所產生之 滙兌差額	-	-	(676)	-	-	-	-	-	-	(676)	(4)	(680)	
年內全面收益總額	-	-	(676)	-	-	-	-	-	110,594	109,918	10,478	120,396	
於認購時發行普通股	6,237	225,211	-	-	-	-	-	-	-	231,448	-	231,448	
於部分轉換可贖回 可換股優先股時 發行普通股	6,628	264,711	-	-	-	-	-	-	-	271,339	-	271,339	
負債部分重新分類	-	-	-	-	(21,355)	-	-	-	-	(21,355)	-	(21,355)	
附屬公司非控股 擁有人注資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980	1,980	
於行使購股權時 發行普通股	3,881	95,065	-	(25,933)	-	-	-	-	-	73,013	-	73,013	
確認購股權開支	-	-	-	24,861	-	-	-	-	-	24,861	-	24,861	
註銷購股權	-	-	-	(1,186)	-	-	-	-	1,186	-	-	-	
分配	-	-	-	-	-	-	11,613	4,492	(16,105)	-	-	-	
於二零一一年 十二月三十一日	77,879	1,392,651	(1,382)	78,222	15,167	15,793	26,749	12,153	108,440	1,725,672	78,013	1,803,685	
年內溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	133,189	133,189	16,953	150,142	
年內其他全面收益 — 換算境外業務 所產生之 滙兌差額	-	-	(551)	-	-	-	-	-	-	(551)	(4)	(555)	
年內全面收益總額	-	-	(551)	-	-	-	-	-	133,189	132,638	16,949	149,587	
附屬公司非控股 擁有人注資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	40,000	
於行使購股權時發行 普通股	3,931	76,738	-	(19,510)	-	-	-	-	-	61,159	-	61,159	
確認購股權開支	-	-	-	11,544	-	-	-	-	-	11,544	-	11,544	
註銷購股權	-	-	-	(498)	-	-	-	-	498	-	-	-	
已購回及註銷股份	(6)	(217)	-	-	-	-	-	-	-	(223)	-	(223)	
應付股息予附屬公司 非控股擁有人	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,176)	(1,176)	
收購附屬公司額外 權益	-	(3,166)	-	-	-	-	-	-	-	(3,166)	873	(2,293)	
分配	-	-	-	-	-	-	-	16,919	(16,919)	-	-	-	
於二零一二年 十二月三十一日	81,804	1,466,006	(1,933)	69,758	15,167	15,793	26,749	29,072	225,208	1,927,624	134,659	2,062,283	

綜合權益變動表

截至二零一一年十二月三十一日止年度

	本公司擁有人應佔											非控股權益	
	股本	股份溢價	換算儲備	購股權儲備	可換股貸款 票據儲備	一般儲備金	法定企業 擴充基金	法定盈餘 儲備金	累積溢利	總計	總計	應佔	總計
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
於二零一零年一月一日	52,357	519,389	(1,891)	64,714	-	15,793	12,978	4,121	58,596	726,057	50,957	777,014	
年內虧損	-	-	-	-	-	-	-	-	(40,133)	(40,133)	10,397	(29,736)	
年內其他全面收益 —換算境外業務 所產生之 滙兌差額	-	-	1,185	-	-	-	-	-	-	1,185	12	1,197	
年內全面收益總額	-	-	1,185	-	-	-	-	-	(40,133)	(38,948)	10,409	(28,539)	
於部分轉換可贖回 可換股優先股時 發行普通股	1,319	43,032	-	-	-	-	-	-	-	44,351	-	44,351	
收購業務	5,140	194,861	-	-	-	-	-	-	-	200,001	2,940	202,941	
附屬公司非控股權益 注資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,249	1,249	
於行使購股權時 發行普通股	2,317	50,382	-	(11,903)	-	-	-	-	-	40,796	-	40,796	
確認為權益償付的 以股份支付之款項	-	-	-	27,669	-	-	-	-	-	27,669	-	27,669	
確認可換股貸款票據之 權益部分	-	-	-	-	36,522	-	-	-	-	36,522	-	36,522	
分配	-	-	-	-	-	-	2,158	3,540	(5,698)	-	-	-	
於二零一零年 十二月三十一日	61,133	807,664	(706)	80,480	36,522	15,793	15,136	7,661	12,765	1,036,448	65,555	1,102,003	
年內溢利	-	-	-	-	-	-	-	-	110,594	110,594	10,482	121,076	
年內其他全面收益 —換算境外業務 所產生之 滙兌差額	-	-	(676)	-	-	-	-	-	-	(676)	(4)	(680)	
年內全面收益總額	-	-	(676)	-	-	-	-	-	110,594	109,918	10,478	120,396	
於認購時發行普通股	6,237	225,211	-	-	-	-	-	-	-	231,448	-	231,448	
於部分轉換可贖回 可換股優先股時 發行普通股	6,628	264,711	-	-	-	-	-	-	-	271,339	-	271,339	
負債部分重新分類	-	-	-	-	(21,355)	-	-	-	-	(21,355)	-	(21,355)	
附屬公司非控股權益 注資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,980	1,980	
於行使購股權時發行 普通股	3,881	95,065	-	(25,933)	-	-	-	-	-	73,013	-	73,013	
確認為權益償付的 以股份支付之款項	-	-	-	24,861	-	-	-	-	-	24,861	-	24,861	
註銷購股權	-	-	-	(1,186)	-	-	-	-	1,186	-	-	-	
分配	-	-	-	-	-	-	11,613	4,492	(16,105)	-	-	-	
於二零一一年 十二月三十一日	77,879	1,392,651	(1,382)	78,222	15,167	15,793	26,749	12,153	108,440	1,725,672	78,013	1,803,685	

綜合現金流量表

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
經營業務			
除稅前溢利	204,918	187,716	150,687
就下列各項之調整：			
物業、廠房及設備之折舊	52,562	46,577	39,047
無形資產及預付租賃			
款項之攤銷	49,803	42,967	47,514
財務費用	47,296	31,111	23,898
呆賬撥備	24,613	15,807	17,417
購股權開支	5,372	11,544	24,861
利息收入	(1,958)	(3,326)	(3,802)
應佔聯營公司業績	1,138	(2,030)	(2,618)
出售物業、廠房及			
設備之虧損	1,114	137	573
就商譽確認減值虧損	-	28,054	68,982
出售聯營公司之虧損	(494)	-	-
視為出售聯營公司之虧損	-	-	105
收購業務之或有代價的			
公平值變動產生之收益	-	(5,557)	(71,718)
可贖回可換股優先股公平			
值變動產生之虧損	-	-	37,287
外匯收益淨額	-	-	(12,589)
營運資金變動前之經營			
現金流量	384,364	353,000	319,644
貿易及其他應收賬款增加	(78,908)	(294,161)	(220,905)
欠合約工程客戶款項增加	106,904	54,364	-
欠合約工程客戶款項減少	-	-	(1,924)
合約工程應收客戶款項增加	(490,881)	(197,676)	(112,405)
貿易及其他應付賬款增加	36,886	55,769	150,556
存貨增加	-	-	(5,964)
存貨減少	4,106	416	-
應付票據減少	-	-	15,312
應付票據減少	(3,684)	(14,454)	-

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
用於業務之現金	(41,213)	(42,742)	144,314
已付所得稅	(32,371)	(40,186)	(27,056)
退稅	12,546	4,562	3,463
	<u>(61,038)</u>	<u>(78,366)</u>	<u>120,721</u>
用於經營業務之現金淨額			
投資業務			
收購附屬公司	(226,887)	–	–
收購業務	(90,000)	–	–
購買物業、廠房及設備	(80,663)	(50,145)	(63,110)
已付開發成本	(59,689)	(41,619)	(19,489)
購買軟件	(17,356)	(3,351)	(3,725)
於聯營公司之投資之已付 按金	(14,850)	–	–
存入已抵押存款	(12,165)	(21,929)	(3,745)
墊付關連公司款項	(609)	(205)	20
出售聯營公司所得款項	13,453	–	–
由(向)聯營公司償還(墊付)之 款項	10,182	(4,323)	(3,429)
提取已抵押存款	11,432	30,032	–
出售物業、廠房及設備所得 款項	2,466	1,950	809
已收利息	1,958	3,326	3,802
與土地使用權有關之付款	–	(43,023)	–
於聯營公司之投資	–	(35)	(1,280)
收購可供出售投資	–	–	(25,000)
	<u>(462,728)</u>	<u>(129,322)</u>	<u>(115,147)</u>
用於投資業務之現金淨額			

	截至十二月三十一日止年度		
	二零一三年 人民幣千元	二零一二年 人民幣千元	二零一一年 人民幣千元
融資業務			
新增銀行貸款	1,059,558	284,300	217,200
發行股份之所得款項	-	-	231,448
行使購股權之所得款項	95,339	61,159	73,013
償還借貸	(413,504)	(151,200)	(208,950)
向關連公司還款	-	-	(144)
已付利息	(33,523)	(17,344)	(11,232)
已付可換股貸款票據之利息	(8,500)	(8,500)	(5,310)
已付可贖回可換股優先股之 利息	-	-	(6,008)
收購附屬公司額外股權	(1,200)	(2,293)	-
已付非控股權益之股息	(600)	-	-
附屬公司非控股擁有人出資	-	40,000	1,980
關連公司墊款	-	4,255	3,762
購回股份付款	-	(223)	-
收購業務之遞延付款	-	-	(11,985)
來自融資業務之現金淨額	<u>697,570</u>	<u>210,154</u>	<u>283,774</u>
現金及現金等值項目增加淨額	173,804	2,466	289,348
年初之現金及現金等值項目	774,847	772,950	484,172
匯率變動之影響	<u>(7,828)</u>	<u>(569)</u>	<u>(570)</u>
年終之現金及現金等值項目， 代表銀行結餘及現金	<u><u>940,823</u></u>	<u><u>774,847</u></u>	<u><u>772,950</u></u>



編製備考財務資料之獨立申報會計師保證報告

致遠東控股國際有限公司董事

吾等已完成對遠東控股國際有限公司(「貴公司」)董事(「董事」)編製之 貴公司及其附屬公司(「貴集團」)之備考財務資料(僅供參考)之保證委聘報告。備考財務資料包括於二零一三年十二月三十一日之備考綜合財務狀況表、截至二零一三年十二月三十一日止年度之備考綜合損益及其他全面收益表、截至二零一三年十二月三十一日止年度之備考綜合現金流量表以及相關附註，文本載於 貴公司日期為二零一四年六月三十日之通函(「通函」)附錄二第4至10頁。董事編製備考財務資料之適用基準於通函附錄二第4至10頁。

備考財務資料由董事編製，以說明建議日後出售中軟國際有限公司(「中軟國際」，股份代號：354)之股份(「未來出售事項」)對 貴集團於二零一三年十二月三十一日之財務狀況及其截至二零一三年十二月三十一日止年度之財務表現及現金流量之影響，猶如交易已分別於二零一三年十二月三十一日及二零一三年一月一日進行。作為這個程序一部分，關於 貴集團財務狀況、財務表現及現金流量之資料乃由董事摘錄自 貴集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之財務報表，已就該等財務報表發佈審核報告。

董事對備考財務資料之責任

董事負責根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第4.29段編製備考財務資料，並參考香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的會計指引第7號編製備考財務資料以納入投資通函(「會計指引第7號」)。

申報會計師之責任

吾等之責任為根據上市規則第4.29(7)條就備考財務資料表達意見，並向閣下報告吾等之意見。吾等並不就就吾等先前就編製備考財務資料所使用之任何財務資料發出之任何報告承擔任何責任，惟在出具報告日期吾等指明之報告收件人除外。

吾等乃根據香港會計師公會頒佈之香港核證準則（「香港核證準則」）第3420號「就載入招股章程所編製的備考財務資料作出報告之核證委聘」進行有關工作。該準則要求申報會計師須遵守職業道德規範，並規劃及實程序，以就董事是否已根據上市規則第4.29段之規定並參照香港會計師公會頒佈之會計指引第7號編撰備考財務資料，取得合理核證。

就是次委聘而言，吾等概不負責就於編撰備考財務資料時所用之任何過往財務資料更新或重新發出任何報告或意見，吾等於受聘進行核證之過程中亦無就編撰備考財務資料所用之財務資料進行審核或審閱。

投資通函所載之備考財務資料，僅旨在說明重大事項或交易對貴集團未經調整財務資料之影響，猶如事項已於經選定較早日期發生或進行，以作說明用途。因此，吾等概不就於二零一三年十二月三十一日或二零一三年一月一日所發生事件或交易之實際結果會否與呈列者相同作出任何保證。

就備考財務資料是否已按適當準則妥善編撰而作出報告之合理核證委聘，涉及進行程序評估董事在編撰備考財務資料時所用之適用準則有否提供合理基準，以顯示直接歸因於該事件或交易之重大影響，以及就下列各項取得充分而適當之憑證：

- 相關備考調整是否就該等準則帶來恰當影響；及
- 備考財務資料是否反映未經調整財務資料已恰當應用於該等調整。

所選程序視乎申報會計師之判斷，當中已考慮申報會計師對貴集團性質之理解、與備考財務資料之編撰有關之事件或交易，以及其他相關委聘狀況。

是次委聘亦涉及評估備考財務資料之整體呈列情況。

吾等相信，吾等所得之憑證充分及恰當，可為吾等之意見提供基準。

意見

吾等認為：

- (a) 備考財務資料已按所述基準妥善編撰；
- (b) 該基準與 貴集團之會計政策一致；及
- (c) 就根據上市規則第4.29(1)段披露之備考財務資料而言，該等調整乃屬恰當。

德勤•關黃陳方會計師行
執業會計師

香港，二零一四年六月三十日

完成未來出售事項後本集團之未經審核備考財務資料

以下為餘下集團於二零一三年十二月三十一日之未經審核備考綜合財務狀況表、餘下集團於截至二零一三年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合損益及其他全面收益表及餘下集團於截至二零一三年十二月三十一日止年度之未經審核備考綜合現金流量表，其乃根據本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表(摘錄自本公司同期已刊發年報)編製，並已就未來出售事項作出調整，以反映未來出售事項可能如何影響本集團之財務狀況、財務表現及現金流量，猶如未來出售事項已進行。

有關(i)直接與未來出售事項有關且與日後事件或決策概無關連；及(ii)有事實支持之未來出售事項之備考調整的描述已概列於所附之附註。

餘下集團之未經審核備考財務資料乃基於多項假設、估計及不明朗因素。隨附之餘下集團未經審核備考財務資料並非旨在說明未來出售事項倘於二零一三年十二月三十一日或二零一三年一月一日完成時，本集團可達致之實際財務狀況、業績及現金流量。

董事編製餘下集團之未經審核備考財務資料，僅供參考。基於其性質，其未必一定如實反映餘下集團在未來出售事項已於二零一三年一月一日或任何未來期間實際發生之情況下之業績及現金流量，或餘下集團於未來出售事項於二零一三年十二月三十一日或任何未來日期實際發生之情況下之財務狀況。

1.1 餘下集團之未經審核備考綜合財務狀況表

	本集團於 二零一三年 十二月三十一日 千港元 (附註1)	備考調整一 千港元 (附註2)	備考調整二 千港元 (附註6)	餘下集團 於二零一三年 十二月三十一日 千港元
非流動資產				
投資物業	10,140			10,140
物業、廠房及設備	7,817			7,817
預付土地租賃款項	765			765
可供出售之投資	274,896	(227,934)		46,962
	<u>293,618</u>			<u>65,684</u>
流動資產				
預付土地租賃款項	28			28
持作買賣之投資	12,262			12,262
存貨	3,255			3,255
貿易及其他應收款項	2,353			2,353
應收非控股權益款項	1,158			1,158
應收一名關連方款項	9			9
可收回稅項	10			10
於金融機構持有存款	20,201			20,201
已抵押銀行存款	6			6
銀行結存及現金	85,241	199,817	(1,110)	283,948
	<u>124,523</u>			<u>323,230</u>
分類為持作出售之資產	47,850			47,850
	<u>172,373</u>			<u>371,080</u>
流動負債				
貿易及其他應付款項	(1,796)			(1,796)
應付關連方款項	(45)			(45)
	<u>(1,841)</u>			<u>(1,841)</u>
流動資產淨值	<u>170,532</u>			<u>369,239</u>
資產總值減流動負債	<u>464,150</u>			<u>434,923</u>
股本及儲備				
股本	4,543			4,543
股份溢價及儲備	442,582	(28,117)	(1,110)	413,355
本公司擁有人應佔權益	447,125			417,898
非控股權益	17,025			17,025
	<u>464,150</u>			<u>434,923</u>

1.2 餘下集團之未經審核備考綜合損益及其他全面收益表

	本集團截至				餘下集團截至	
	二零一三年 十二月三十一日 止年度 千港元 (附註1)	調整一 千港元 (附註3)	調整二 千港元 (附註4)	調整三 千港元 (附註5)	調整四 千港元 (附註6)	二零一三年 十二月三十一日 止年度 千港元
持續業務						
收益	15,931					15,931
銷售成本	(14,570)					(14,570)
毛溢利	1,361					1,361
源自可供出售之投資 股息收益	311					311
源自持作買賣之投資 股息收益	253					253
其他收益	1,166					1,166
其他盈利及虧損	6,768	(3,169)	(18,144)			(14,545)
銷售及分銷成本	(129)					(129)
行政開支	(22,620)				(1,110)	(23,730)
融資成本	(38)					(38)
除稅前(虧損)溢利	(12,928)	(3,169)	(18,144)		(1,110)	(35,351)
所得稅項支出	-					-
源自持續業務之本年度 (虧損)溢利	(12,928)	(3,169)	(18,144)	-	(1,110)	(35,351)
終止持續業務						
分攤源自終止持續業務之 業績	1,501					1,501
本年度(虧損)溢利	(11,427)	(3,169)	(18,144)	-	(1,110)	(33,850)
其他全面收益(開支)						
其後可能重新分類至 損益之項目：						
源自換算海外業務產生之匯兌差額	1,090					1,090
出售可供出售投資後之 重新分類調整			18,144			18,144
可供出售之投資公平值 盈利	54,933			(24,948)		29,985
分攤合資公司匯兌差額	1,430					1,430
本年度其他全面收益 (開支)	57,453	-	18,144	(24,948)	-	50,649
本年度全面收益(開支) 總額	46,026	(3,169)	-	(24,948)	(1,110)	16,799

	本集團截至 二零一三年 十二月三十一日 止年度 千港元 (附註1)	調整一 千港元 (附註3)	調整二 千港元 (附註4)	調整三 千港元 (附註5)	調整四 千港元 (附註6)	餘下集團截至 二零一三年 十二月三十一日 止年度 千港元
本公司擁有人應佔						
本年度(虧損)溢利						
-源自持續業務	(12,513)	(3,169)	(18,144)	-	(1,110)	(34,936)
-源自終止持續業務	1,501			-		1,501
	<u>(11,012)</u>	<u>(3,169)</u>	<u>(18,144)</u>	<u>-</u>	<u>(1,110)</u>	<u>(33,435)</u>
非控股權益應佔						
本年度虧損	(415)			-		(415)
-源自持續業務	-					-
-源自終止持續業務						
	<u>(415)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(415)</u>
	<u>(11,427)</u>	<u>(3,169)</u>	<u>(18,144)</u>	<u>-</u>	<u>(1,110)</u>	<u>(33,850)</u>
全面收益(開支)總額						
可歸屬於：						
本公司擁有人	45,907	(3,169)		(24,948)	(1,110)	16,680
非控股權益	119			-		119
	<u>46,026</u>	<u>(3,169)</u>	<u>-</u>	<u>(24,948)</u>	<u>(1,110)</u>	<u>16,799</u>

1.3 餘下集團之未經審核備考綜合現金流量表

	本集團截至 二零一三年 十二月三十一日			餘下集團截至 二零一三年 十二月三十一日	
	止年度 千港元 (附註1)	調整一 千港元 (附註3)	調整二 千港元 (附註4)	調整三 千港元 (附註6)	止年度 千港元
經營業務					
除稅前虧損	(11,427)	(3,169)	(18,144)	(1,110)	(33,850)
按下列各項調整：					
預付租賃款項攤銷	105				105
股份支付開支	4,004				4,004
持作買賣之投資未變現 虧損	56				56
物業、廠房及設備折舊	1,442				1,442
融資成本	38				38
出售可供出售之投資 (盈利)虧損	(300)	3,169	18,144		21,013
出售物業、廠房及設備之 盈利	(251)				(251)
出售附屬公司之虧損	(8)				(8)
取消登記附屬公司收益	(1,885)				(1,885)
投資物業之公平值增加	(682)				(682)
源自銀行及金融機構之 利息收入	(11)				(11)
已收可供出售之投資 以股代股息收入	(1,501)				(1,501)
分攤一間合營公司業績 營運資金變動前之經營 現金流量	(10,420)				(11,530)
存貨增加	(542)				(542)
持作買賣之投資增加	(1,776)				(1,776)
貿易及其他應收款項減少	816				816
應收非控股權益款項減少	2,564				2,564
貿易及其他應付款項減少	(312)				(312)
經營業務所用現金	(9,670)				(10,780)
已退回中國企業所得稅項	99				99

	本集團截至 二零一三年 十二月三十一日			餘下集團截至 二零一三年 十二月三十一日	
	止年度 千港元 (附註1)	調整一 千港元 (附註3)	調整二 千港元 (附註4)	調整三 千港元 (附註6)	止年度 千港元
經營業務所用現金淨額	(9,571)				(10,681)
投資活動					
已收利息	682				682
收購物業、廠房及設備	(2,103)				(2,103)
收購可供出售之投資	(10,123)				(10,123)
出售可供出售之投資 所得款項	2,800	199,817			202,617
出售物業、廠房及設備 所得款項	938				938
存放已抵押銀行存款	(3)				(3)
提取已抵押銀行存款	2				2
存放於金融機構持有之 存款	(78,848)				(78,848)
提取於金融機構持有之 存款	91,389				91,389
投資活動所得現金淨額	<u>4,734</u>				<u>204,551</u>
融資活動					
公開發售時發行股份 所得款項	30,285				30,285
公開發售時已付交易 成本	(2,377)				(2,377)
關連方還款	(1,106)				(1,106)
償還融資租賃承擔	(674)				(674)
已付融資租賃之利息	(25)				(25)
已付銀行貸款之利息	(13)				(13)
融資活動所得現金淨額	<u>26,090</u>				<u>26,090</u>
現金及現金等價物之 增加淨額	21,253				219,960
一月一日之現金及 現金等價物	63,257				63,257
匯率變動之影響	731				731
十二月三十一日之現金 及現金等價物， 指銀行結存及現金	<u>85,241</u>				<u>283,948</u>

附註：

1. 本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之財務資料乃摘錄自本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表，載於本公司同期之已刊發年報。
2. 調整反映取消確認分類為可供出售投資之中軟國際股份(於二零一三年十二月三十一日之賬面值為227,934,000港元)，並假設未來出售事項已於二零一三年十二月三十一日完成。未來出售事項之估計現金所得款項淨額約199,817,000港元，金額乃由估計現金所得款項總額約204,120,000港元減估計相關開支約4,303,000港元得出，當中假設每股中軟國際股份之售價為1.80港元。未來出售事項之估計相關開支約4,303,000港元乃根據不同參與方之近期報價計算得出。每股中軟國際股份之售價1.80港元乃假設中軟國際股份是根據出售授權按最低售價(「最低售價」)出售而釐定。股份溢價及儲備項目調整28,117,000港元指經參考下列各項後之綜合影響(i)中軟國際股份於二零一三年十二月三十一日之賬面值約227,934,000港元與中軟國際股份未來出售事項之估計現金所得款項總額約204,120,000港元之差額；及(ii)估計相關開支約4,303,000港元計算得出。未來出售事項所得款項最終金額將須取決於中軟國際股份之當前市價，以及就大手買賣於未來出售事項實際日期結算售價而提供之折扣，金額可能與二零一三年十二月三十一日有所出入。
3. 調整反映出售中軟國際股份產生之估計虧損(於根據下文附註4所載重新分類投資重估儲備至損益前)約3,169,000港元，當中假設中軟國際股份未來出售事項已於二零一三年一月一日落實，而每股中軟國際股份之售價為1.80港元。就未經審核備考綜合損益及其他全面收益表及現金流量表而言，每股中軟國際股份之售價1.80港元乃由董事釐定，已假設中軟國際股份是按最低售價每股中軟國際股份1.80港元出售。謹請注意，中軟國際股份於二零一三年一月一日之市值為1.79港元，低於最低售價。假設就本未經審核備考財務資料而言，本集團能夠於二零一三年一月一日按每股中軟國際股份1.80港元出售中軟國際股份，即使此假設價格較中軟國際股份於該日的市價為高。計算對其他收益及虧損項目之調整約3,169,000港元已計及：(i)中軟國際股份於二零一三年一月一日之賬面值約202,986,000港元；(ii)估計現金所得款項總額約204,120,000港元，扣除中軟國際股份出售事項之估計相關開支約4,303,000港元。未來出售事項所得款項最終金額將須取決於中軟國際股份之當前市價，以及就大手買賣於未來出售事項實際日期結算售價而提供之折扣，金額可能與二零一三年一月一日有所出入。因此，中軟國際股份未來出售事項之收益或虧損可能與本未經審核備考財務資料之上述金額有差異。
4. 調整反映先前於投資重估儲備累計且與中軟國際股份有關之累計虧損重新分類至損益之18,144,000港元，作為出售中軟國際股份虧損之一部分，並假設未來出售事項已於二零一三年一月一日完成。
5. 調整反映未來出售事項於二零一三年一月一日落實的情況下，撥回先前於本集團截至二零一三年十二月三十一日止年度的其他全面收益確認之中軟國際股份公平值收益。
6. 調整反映就籌備出售授權產生的法律及專業費用。

財務資料

本集團截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度各年之財務資料乃於本公司經審核財務報表中披露，有關財務報表已分別於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.feholdings.com.hk>)刊載。

債務聲明

於二零一四年五月三十一日(即本通函付印前就編製本債務聲明而言之最後實際可行日期)營業時間結束時，本集團於該日有尚未償還之短期銀行貸款約54,551,507港元(作為本集團物業之租金轉讓之第一法定押記之抵押)、結欠董事款項約港幣783,334元及結欠一名邱氏家族成員(亦為股東)款項約港幣2,288,792元。

除上述者或本文其他部分披露者以及除集團內公司間負債外，本集團於二零一四年五月三十一日營業時間結束時並無任何已發行及未償還或同意將予發行之貸款資本、銀行透支、貸款或其他類似債務、承兌負債或承兌信用狀、債券、按揭、抵押、租購承擔、擔保或其他重大或然負債。

營運資金

經考慮現時可動用之財政資源(包括業務營運產生之內部資金及可動用融資額度)、本集團持有之未竣工物業之資本承擔，及出售事項對現金流之影響，在無不可預見情況下，董事認為本集團將擁有充裕營運資金，足以應付自本通函日期起至少未來十二個月之業務所需。

重大不利變動

於最後實際可行日期，董事並不知悉自二零一三年十二月三十一日(即本公司最近期刊發之經審核賬目之編製日期)起，本集團之財務或業務狀況曾出現任何重大不利變動。

本集團之財務及經營前景

本集團的策略是於適當時間，透過其於中軟國際的投資實現利潤，並賺取回報，惟須視乎當前股價及市況是否有利而定。董事認為未來出售事項為本集團改善現金流狀況之良機。董事會亦認為出售授權給予董事更高靈活性，可於適當時間及按合適的價格出售中軟國際股份，藉以擴大本集團之回報。

服裝工業－江蘇續續西爾克製衣有限公司(「江蘇續續」)

於服裝工業，江蘇續續繼續於市場上受壓。定價壓力令總收益及利潤率持續低走。江蘇續續已致力轉嫁及削減成本總額，亦將繼續制定良好策略，惟管理層預期江蘇續續於短期內將面對同類挑戰。

物業投資

另一方面，本公司主動嘗試增加持有的物業數目，因為該等物業可提供穩定收入，也有助把握長期機遇。地理上，中國及香港的物業仍屬良好商機，而其他地區(如美國及日本等)也在本公司的意向範圍內。

展望未來，本集團作為投資控股公司，將繼續於廣泛地區及行業物色機遇，包括科技及物業。本集團將繼續發揮於主要行業的廣泛網絡及專業知識，集中於中國提供獨特的投資行情及價值為本的策略。

餘下集團財務狀況之管理層討論及分析

餘下集團主要從事製造及銷售成衣產品、物業投資及證券投資業務。本公司以實現公司組合以至其管理團隊及僱員的潛力為目標，藉此為股東帶來豐厚回報，同時盡量減低業務週期所有環節的資本流失風險。

截至二零一三年十二月三十一日止年度

財務回顧

經營業績

截至二零一三年十二月三十一日止年度，餘下集團錄得經營收益約為港幣15,930,000元。餘下集團之本公司擁有人應佔虧損約為港幣33,440,000元。截至二零一三年十二月三十一日止年度，撥回中軟國際股份公平值收益於本集團其他全面收入確認之及籌備出售授權涉及之開支後，餘下集團之全面收益總額約為港幣16,800,000元。

流動資金及財務資源

於二零一三年十二月三十一日，餘下集團持有之現金及銀行結存以及於金融機構存款為港幣304,160,000元。基本上，餘下集團的資金政策是以內部產生之淨現金及銀行信貸為業務營運提供資金。於二零一三年十二月三十一日，餘下集團並無任何銀行及其他貸款。於截至二零一三年十二月三十一日止年度，餘下集團並無用於對沖用途的金融工具。

資本負債比率

截至二零一三年十二月三十一日止年度，餘下集團處於淨現金狀況，故此概無呈報資本負債比率資料。

流動性比率

餘下集團於二零一三年十二月三十一日之流動性比率(流動資產相對流動負債)為201.6。整體而言，餘下集團仍維持穩健之財務狀況及流動資金。

股本結構

公開發售已於二零一三年一月三十一日完成，合共發行了151,418,943股發售股份，結果本公司已發行普通股總數增至454,256,829股股份。於二零一三年十二月三十一日，本公司已發行普通股總數為454,256,829股股份。

外匯波動風險

截至二零一三年十二月三十一日止年度，餘下集團並無任何重大外匯波動風險。

或然負債

於二零一三年十二月三十一日，餘下集團並無任何重大或然負債。

資本承擔

於二零一三年十二月三十一日，餘下集團並無任何重大資本承擔。

資產抵押

於二零一三年十二月三十一日，餘下集團概無抵押資產。

附屬公司及聯營公司之重大收購及出售

於二零一三年五月二十四日，餘下集團出售Market Talent Limited (「**Market Talent**」)全部已發行股本約18.10%予朱家昌先生(彼持有Market Talent全部已發行股本約81.90%)，現金代價為港幣2,800,000元。餘下集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度確認於Market Talent之投資之減值虧損港幣14,500,000元，而其於二零一二年十二月三十一日之賬面值為港幣2,500,000元。董事會認為現時乃適當時機終止該投資及收回剩餘價值，用作餘下集團之一般營運資金。

於二零一三年九月三十日，禧星有限公司(本公司之間接全資附屬公司)出售北京凱蘭航空技術有限公司(「**北京凱蘭**」)約20.02%之股權予中國航空器材集團公司(「**中國航空**」)，中國航空持有北京凱蘭約79.98%股權，而交易之代價為人民幣40,500,000元(相當於約港幣51,330,000元)。所有先決條件已於二零一四年二月二十四日達成。業務註冊變動已完成，並於二零一四年三月十七日取得新商業登記。本公司目前正準備雙邊稅務條約程序，以及設立外國公司賬戶，其後方可收取中國航空支付之代價。

於二零一三年十一月二十七日，本公司與神州數字銷售技術有限公司(「**神州數字**」)及賬簿管理人訂立基礎投資者協議，據此，本公司同意收購神州數字合共總額多達港幣10,000,000元之股份。基礎投資已完成及神州數字已於二零一三年十二月四日成功於聯交所創業板上市。於神州數字之投資於本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之綜合財務報表上錄得重大公平值收益。

僱員及薪酬政策

於二零一三年十二月三十一日，餘下集團在香港及中國聘用約229名僱員。餘下集團按行業慣例及個別員工表現提供具競爭力的薪酬待遇，並向表現良好的僱員派發年終酌情花紅作為鼓勵及獎勵。餘下集團於二零零五年五月二十三日採納一項購股權計劃，並酌情向表現良好的僱員授出購股權作為鼓勵及獎勵。於二零一三年十二月三十一日，根據購股權計劃尚未行使之購股權合共為19,770,000份。公開發售於二零一三年一月三十一日完成後，二零零六年四月二十一日授出之購股權之行使價及購股權數目根據購股權之條款分別調整為每股股份0.5032港元及1,600,000份購股權。18,170,270份購股權已於二零一三年四月十六日按每股股份0.27港元之行使價授出。

截至二零一二年十二月三十一日止年度

財務回顧

經營業績

截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集團錄得經營收益約為港幣17,050,000元。本集團之本公司擁有人應佔虧損約為港幣18,980,000元。董事會認為該虧損主要來自可供出售之投資減值虧損港幣14,500,000元。截至二零一二年十二月三十一日止年度之每股虧損為5.57港仙。

流動資金及財務資源

於二零一二年十二月三十一日，本集團持有之現金及銀行結存以及於金融機構存款為港幣96,000,000元。基本上，本集團的資金政策是以內部產生之淨現金及銀行信貸為業務營運提供資金。於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何銀行及其他貸款。年內，本集團並無用於對沖用途的金融工具。

資產負債比率

由於本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度處於淨現金狀況，因此概無呈列資產負債比率資料。

流動性比率

本集團於二零一二年十二月三十一日之流動性比率(流動資產相對流動負債)為33.2。整體而言，本集團仍維持穩健之財務狀況及流動資金。

股本結構

於截至二零一二年十二月三十一日止年度內，本公司之股本並無任何變動。於二零一二年十二月三十一日，本公司已發行普通股份總數為302,837,886股。

外匯波動風險

本集團於截至二零一二年十二月三十一日止年度內並無任何重大外匯波動風險。

或然負債

於二零一二年十二月三十一日，本集團及本公司並無任何重大或然負債。

資本承擔

於二零一二年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本承擔。

資產抵押

於二零一二年十二月三十一日，本集團概無抵押資產。

重大收購及出售附屬公司及聯營公司

二零一二年七月十三日，本公司進行以總現金代價港幣8,500,000元，向本集團關連方Far East Consortium Limited (「FEC」) 出售Cathay Motion Picture Studios Limited (「Cathay Motion」) 之全部已發行股本，以及轉讓應收該公司款項之交易。FEC為Far East Consortium International Limited (「FECIL」) (於聯交所主板上市，股份代號：35) 之全資附屬公司。Cathay Motion之主要資產為位於香港之投資物業，有關物業於二零一二年六月三十日之公平值為港幣8,500,000元。出售事項產生收益約港幣3,000元。董事會認為，出售事項會為本公司帶來現金流入，擬動用出售所得款項應付本公司一般營運資金。該交易於二零一二年七月十八日完成。

由於執行董事邱德根太平紳士(「邱德根太平紳士」)之家族權益合共直接或間接控制FECIL 30%或以上之投票權，FECIL則擁有FEC之全部已發行股本，而FEC為邱德根太平紳士之聯繫人，因此，視為上市規則所界定之本公司關連人士。因此，出售事項屬於上市規則第14A章所界定之本公司關連交易。本公司兩名執行董事邱德根太平紳士與邱達偉先生及本公司非執行董事邱達文先生視為於Cathay Motion出售中持有權益。除上文所述交易外，財務報表所述其他關連方交易均不屬於上市規則第14A章所界定之關連交易或持續關連交易。本公司亦確認符合上市規則第14A章所載披露規定。

僱員及薪酬政策

於二零一二年十二月三十一日，本集團在香港及中國聘用約210名僱員。本集團按行業慣例及個別員工表現提供具競爭力的薪酬待遇，並向表現良好的僱員派發年終酌情花紅作為鼓勵及獎勵。本公司於二零零五年五月二十三日採納一項購股權計劃，並酌情向表現良好的僱員授出購股權作為鼓勵及獎勵。於二零一二年十二月三十一日，根據購股權計劃尚未行使之購股權合共為1,320,000份。

截至二零一一年十二月三十一日止年度

財務回顧

經營業績

截至二零一一年十二月三十一日止年度，本集團錄得經營收益約為港幣21,640,000元。本集團之本公司擁有人應佔溢利約為港幣2,490,000元。董事會認為該溢利下跌主要歸咎於該年度並無非經常性盈利，而本公司於截至二零一零年十二月三十一日止年度確認了一筆視作出售聯營公司為數約港幣188,000,000元之一次性盈利。截至二零一一年十二月三十一日止年度之每股盈利為0.82港仙。

流動資金及財務資源

於二零一一年十二月三十一日，本集團持有之現金及銀行結存以及於金融機構存款為港幣73,600,000元。基本上，本集團的資金政策是以內部產生之淨現金及銀行信貸為業務營運提供資金。於二零一一年十二月三十一日，本集團並無任何銀行及其他貸款。於二零一零年，本集團之借貸乃以港幣、人民幣及日圓計值。有關利息乃按最優惠利率或香港銀行同業拆息計算之最優惠借貸利率計算。本集團並無任何金融工具作對沖用途。

資產負債比率

由於本集團於截至二零一一年十二月三十一日止年度存於淨現金水平，故並無呈列資產負債比率資料。

流動性比率

本集團於二零一一年十二月三十一日之流動性比率(流動資產相對流動負債)為23.6。整體而言，本集團仍維持穩健之財務狀況及流動資金。

股本結構

截至二零一一年十二月三十一日止年度，本公司之股本並無任何變動。於二零一一年十二月三十一日，本公司已發行普通股份總數為302,837,886股。

外匯波動風險

本集團於截至二零一一年十二月三十一日止年度並無任何重大外匯波動風險。

或然負債

於二零一一年十二月三十一日，本集團及本公司並無任何重大或然負債。

資本承擔

於二零一一年十二月三十一日，本集團並無任何重大資本承擔。

資產抵押

於二零一一年十二月三十一日，本集團並無任何資產抵押。

附屬公司及聯營公司之重大收購及出售

於二零一一年五月二十日，本公司、Market Talent Limited (「**Market Talent**」) 及朱家昌先生(「**朱先生**」，按於二零一一年五月二十日簽訂之買賣及認購協議(「**該協議**」)為Market Talent之保證人)訂立該協議，以出售及Market Talent購買大本營文化傳媒有限公司及其附屬公司(「**大本營集團**」)之100%權益及待售貸款港幣96,400,000元，總代價為港幣8,000,000元，以配發及發行Market Talent之方式支付(「**該出售**」)。朱先生亦為Market Talent及安瑪思亞洲有限公司(「**安瑪思亞洲**」)全部已發行股份的最終實質持有人。此外，本公司認購Market Talent，代價為港幣9,000,000元(「**該認購**」)。於該出售及該認購後，本公司透過Market Talent間接持有大本營集團及安瑪思亞洲之18.1%權益，而於Market Talent之投資乃本集團之可供出售之投資。大本營集團一直錄得經營虧損，而安瑪思亞洲擁有已建立穩健的網上視頻平台及客源。本公司相信，是次合作關係將有助Market Talent產生協同效益，從而改善整體財務表現。

於二零一一年五月二十六日，本公司與Keen Insight Limited訂立該協議，據此，Keen Insight Limited有條件地同意收購及本公司有條件地同意出售25,000,000股中軟國際每股面值港幣0.05元之普通股，相當於中軟國際全部已發行股本之1.97%，代價為港幣46,500,000元或每股待售股份港幣1.86元。本公司認為，出售事項實為本公司將於中軟國際之投資變現之良機，並可將所得款項重新調配到其他合適的投資機遇，為本公司股東(「**股東**」)爭取更佳回報。

於二零一一年十二月十三日，力盈遠東有限公司(為本公司全資附屬公司及為第一信用控股有限公司(「**第一信用**」)其中一名出售股東)提呈合共53,033,479股第一信用股份於聯交所創業板上市，相當於第一信用已發行股本約6.63%，每股港幣0.30元。

僱員及薪酬政策

於二零一一年十二月三十一日，本集團在香港及中國聘用約230名僱員。本集團按行業慣例及個別員工表現提供具競爭力的薪酬待遇，並向表現良好的僱員派發年終酌情花紅作為鼓勵及獎勵。本集團於二零零五年五月二十三日採納一項購股權計劃，並酌情向表現良好的僱員授出購股權作為鼓勵及獎勵。於二零一一年十二月三十一日，根據購股權計劃尚未行使之購股權合共為1,320,000股。

責任聲明

本通函(就此董事共同及個別承擔全部責任)載有遵照上市規則而提供有關本公司之資料。董事於作出一切合理查詢後確認，據彼等所知及所信，本通函所載資料於所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且概無遺漏任何其他事實而導致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

股本

於最後實際可行日期，本公司之法定股本及因配發及發行代價股份之已發行股本如下：

港元

法定股本：

<u>70,000,000,000</u> 股股份	<u>700,000,000</u>
---------------------------	--------------------

已發行及繳足股款或入賬列為繳足股款：

<u>516,845,064</u> 股股份(於最後實際可行日期)	<u>5,168,450</u>
-----------------------------------	------------------

股份之面值為每股0.01港元。所有現有股份將於各方面擁有同等地位，包括於股息、投票及股本之所有權益。

於最後實際可行日期尚未行使購股權之詳情如下：

承授人身份	授出日期	行使價 港元	行使期(包括首尾兩天)	於最後 實際可行 日期尚未行使
董事	二零一三年 四月十六日	0.27	二零一三年四月十六日至 二零二三年四月十五日	14,990,473
僱員	二零零六年 四月二十一日	0.5032	二零零六年五月二十三日至 二零一六年五月二十二日	798,864
	二零零六年 四月二十一日	0.5032	二零零七年五月二十三日至 二零一七年五月二十二日	798,864
	二零一三年 四月十六日	0.27	二零一三年四月十六日至 二零二三年四月十五日	3,179,797
				19,767,998

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，本公司並無任何其他購股權、認股權證、衍生工具及其他可換股證券或影響股份之權利。

董事及最高行政人員之權益披露

於最後實際可行日期，董事或本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份及債券中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益及淡倉（包括根據證券及期貨條例該等條文被當作或被視為擁有之權益及淡倉）；或(b)須登記於根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊之權益及淡倉；或(c)根據本公司所採納上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「標準守則」）須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

於股份及相關股份之好倉：

董事姓名	股份數目				總計	佔本公司 已發行股本 之概約 百分比 ⁽⁴⁾
	個人權益	家屬權益	法團權益	股本 衍生工具 (購股權) ⁽³⁾		
邱德根太平紳士 (「邱德根太平紳士」)	20,848,664	4,175,160 ⁽¹⁾	1,869,366 ⁽²⁾	—	26,893,190	5.203%
邱達偉先生	88,440	—	—	3,179,797	3,268,237	0.632%
嚴榮龍先生(「嚴先生」)	—	—	—	4,542,568	4,542,568	0.879%
葉毅生先生(「葉先生」)	—	—	—	1,817,027	1,817,027	0.352%
邱達文先生	4,000	—	—	—	4,000	0.001%
林家禮博士(「林博士」)	—	—	—	1,817,027	1,817,027	0.352%
王恩恒先生(「王先生」)	—	—	—	1,817,027	1,817,027	0.352%
李均雄先生(「李先生」)	—	—	—	1,817,027	1,817,027	0.352%

附註：

- (1) 該等股份由邱德根太平紳士之配偶邱裘錦蘭女士持有。根據證券及期貨條例，邱德根太平紳士被視為於邱裘錦蘭女士所持有之股份中擁有權益。
- (2) 該等股份由邱德根太平紳士全資及實益擁有之多間公司持有。根據證券及期貨條例，邱德根太平紳士被視為於各間公司所持有之股份中擁有權益。
- (3) 董事於本公司購股權(即被視作非上市按實物結算之股本衍生工具)之權益。
- (4) 百分比乃按於最後實際可行日期已發行516,845,064股股份計算。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，概無董事或本公司最高行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中，擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所之權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例該等條文被當作或被視為擁有之權益及淡倉)；或(b)須登記於本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊之權益或淡倉；或(c)根據標準守則須知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

根據證券及期貨條例股東之權益披露

於最後實際可行日期，就董事或本公司最高行政人員所知及根據本公司按照證券及期貨條例第XV部備存之登記冊，以下人士(董事或本公司最高行政人員除外)擁有、被當作或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司披露於股份及相關股份之權益或淡倉，或直接或間接擁有有權於任何情況下在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上權益，或就該等股本擁有任何購股權：

於股份及相關股份之好倉

董事姓名	股份數目				總計	佔本公司 已發行股本 之概約 百分比 ⁽³⁾
	個人權益	家屬權益	法團權益			
邱達根先生	163,417,604	—	—	163,417,604	31.62%	
邱達強先生	4,840,000	—	22,880,088 ⁽¹⁾	27,720,088	5.36%	
邱裘錦蘭女士	4,175,160	22,718,030 ⁽²⁾	—	26,893,190	5.20%	

附註：

- (1) 於22,880,088股股份當中，4,400,000股股份由邱達強先生持有50%權益之Cape York Investments Limited(「Cape York」)所持有，及餘下18,480,088股股份由邱達強先生全資擁有之Gorich Holdings Limited(「Gorich」)所持有。根據證券及期貨條例，邱達強先生被視為於Cape York及Gorich所持有之股份中擁有權益。
- (2) 該等股份由邱裘錦蘭女士之配偶邱德根太平紳士持有。根據證券及期貨條例，邱裘錦蘭女士被視為於邱德根太平紳士所持有之股份中擁有權益。邱德根太平紳士所持本公司權益載於上文「董事及最高行政人員之權益披露」一節。
- (3) 百分比乃按於最後實際可行日期已發行516,845,064股股份計算。

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，就董事或本公司最高行政人員所知及根據本公司按照證券及期貨條例第XV部備存之登記冊，概無其他人士(董事或本公司最高行政人員除外)擁有、被當作或被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部之條文須向本公司及聯交所披露於股份或相關股份之權益或淡倉，亦無任何人士直接或間接擁有有權於任何情況下在本集團任何其他成員公司之股東大會上投票之任何類別股本面值5%或以上權益，或就該等股本擁有任何購股權。

董事於競爭業務之權益

於最後實際可行日期，除本集團業務外，概無董事或彼等各自之聯繫人士於對本集團業務直接或間接構成或可能構成競爭之業務中擁有任何權益。

其他權益

於最後實際可行日期，概無董事於本集團任何成員公司自二零一三年十二月三十一日(即本公司最近期刊發經審核賬目之結算日)以來(i)所收購或出售；或(ii)所租用；或(iii)擬收購或出售；或(iv)擬租用之任何資產中，擁有任何直接或間接權益。

於最後實際可行日期，概不存在董事於當中擁有重大權益，且與本集團業務關係重大之任何合約或安排。

專家及同意

以下專家已發表本通函所載之意見，其資歷載列如下：

名稱	資歷
德勤•關黃陳方會計師行	執業會計師

於最後實際可行日期，德勤•關黃陳方會計師行：

- (1) 並無於本集團任何成員公司擁有任何直接或間接股權或任何權利(不論是否可依法執行)，可認購或提名人士認購本集團任何成員公司之證券；
- (2) 自二零一三年十二月三十一日(即本集團最近期刊發之經審核財務報表之編製日期)以來，並無於本集團收購或出售或租賃予本集團任何成員公司，或本集團任何成員公司擬收購或出售或擬租賃予本集團任何成員公司之任何資產中直接或間接擁有任何權益；及

- (3) 已就刊發載有其報告之本通函及按本通函之形式及涵義載入其報告，發出書面同意及並無撤回。

服務合約

嚴先生與本公司於二零一一年十一月二日訂立服務協議，據此，嚴先生獲委以固定任期兩年，該服務協議已於二零一三年十一月一日屆滿。任期內，嚴先生有權收取每年960,000港元之酬金，另加酌情花紅。嚴先生與本公司已於二零一三年十一月二日訂立新服務協議，據此，嚴先生獲委以固定任期兩年，該服務協議將於二零一五年十一月一日屆滿。任期內，嚴先生有權收取：(i)董事袍金每個曆月30,000港元(以十二個月計)，將按季支付，並於每季最後一日付款；(ii)由二零一三年十一月二日至二零一四年十一月一日，每曆月之工資為62,000港元，以及由二零一四年十一月二日至二零一五年十一月一日，每曆月之工資為70,000港元，將按每年365日之基準逐日累計及於各曆月最後一個營業日支付；及(iii)酌情年終花紅於每年年底支付。

葉先生與本公司於二零一一年十一月二日訂立服務協議，據此，葉先生獲委以固定任期兩年，該服務協議已於二零一三年十一月一日屆滿。任期內，葉先生有權收取每年540,000港元之酬金，另加酌情花紅。葉先生與本公司已於二零一三年十一月二日訂立新服務協議，據此，葉先生獲委以固定任期兩年，該服務協議將於二零一五年十一月一日屆滿。任期內，葉先生有權收取：(i)董事袍金每個曆月10,000港元(以十二個月計)，將按季支付，並於每季最後一日付款；(ii)由二零一三年十一月二日至二零一四年十一月一日，每曆月之工資為40,500港元，以及由二零一四年十一月二日至二零一五年十一月一日，每曆月之工資為43,000港元，將按每年365日之基準逐日累計及於各曆月最後一個營業日支付；及(iii)酌情年終花紅於每年年底支付。

李先生與本公司訂立服務合約，為期三年，由二零一二年三月一日起生效。彼須遵守細則於本公司股東週年大會之退任及重選。李先生有權獲得每月董事袍金15,000港元，可予進一步調整。

除上文披露者外，於最後實際可行日期，概無董事或候任董事與本公司或本集團任何成員公司已訂立或擬訂立不會於一年內屆滿或本集團不可於一年內在不作出賠償(法定賠償除外)之情況下予以終止之服務合約。

訴訟

於最後實際可行日期，本集團任何成員公司概無涉及任何重大訴訟或仲裁，而據董事所知，本集團任何成員公司亦無任何待決或面臨威脅之重大訴訟或索償或成為其中一方當事人。

重大合約

以下為本集團成員公司於緊接最後實際可行日期前兩年內所訂立重大或可能屬於重大之合約（並非於日常業務過程中訂立）：

- (1) 本公司與邱達根先生（「邱先生」）就本公司向邱先生以36,600,000港元之代價收購Blooming Success Limited（一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司）50,000股每股面值1美元之普通股訂立日期為二零一四年一月二十四日之有條件買賣協議；
- (2) 本公司、神州數字銷售技術有限公司（「神州數字」）及嘉洛證券集團有限公司就本公司收購神州數字合共總額達10,000,000港元之股份訂立日期為二零一三年十一月二十七日之基礎投資者協議。該宗收購已於二零一三年十二月四日完成，本公司以每股0.6港元之價格購得16,662,000股神州數字股份；
- (3) 禧星有限公司（一間根據香港法例註冊成立之公司及本公司之間接全資附屬公司）與（一間根據中國法律成立之國有企業）就禧星有限公司出售北京凱蘭航空技術有限公司約20.02%之股權予中國航空器材集團公司訂立日期為二零一三年九月三十日之股權轉讓協議；
- (4) 本公司與朱家昌先生（「朱先生」）所訂立日期為二零一三年五月二十四日之出售協議，據此，朱先生有條件同意收購而本公司有條件同意出售本公司所持有之221股Market Talent Limited股份，現金代價為2,800,000港元；
- (5) 包銷協議，日期為二零一二年十二月十四日，訂約方為本公司與新鴻基國際有限公司（為包銷商），內容關於本公司之公開發售，認購價為每股0.20港元，基準為每2股股份獲發1股。公開發售於二零一三年一月三十一日完成，合共發行151,418,943股發售股份，而本公司獲得所得款項總額約30,300,000港元；及

- (6) 本公司與Far East Consortium International Limited (其股份於聯交所主板上市，股份代號：35)之全資附屬公司遠東發展有限公司所訂立日期為二零一二年七月十三日之買賣協議，據此，本公司有條件同意出售本公司之全資附屬公司Cathay Motion Picture Studios Limited (「**Cathay Motion**」)全部已發行股本，並轉讓其債務(即Cathay Motion結欠本公司之9,351,306港元)，總代價為8,500,000港元，當中1港元為待售股份代價，及8,499,999港元為債務代價。

備查文件

以下文件於直至(及包括)股東特別大會日期之任何平日(星期六及公眾假期除外)正常辦公時間內，於本公司主要辦事處(地址為香港德輔道中121號遠東發展大廈21樓2101-2102室)可供股東查閱：

- 本公司之組織章程大綱及細則；
- 本附錄「服務合約」一節所述服務合約；
- 本附錄「重大合約」一節所述重大合約；
- 德勤•關黃陳方會計師行就餘下集團之未經審核備考財務資料出具之報告，全文載於附錄二；
- 本附錄「專家及同意」一節所述德勤•關黃陳方會計師行之書面同意；
- 董事會函件，其全文載於本通函；
- 本公司截至二零一一年、二零一二年及二零一三年十二月三十一日止年度各年之年報；及
- 本通函。

其他資料

- 本公司之公司秘書為王寶玲女士(「**王女士**」)。王女士為香港特許秘書公會會員。

- 本公司之註冊辦事處位於香港德輔道中121號遠東發展大廈16樓，而本公司之總辦事處兼主要營業地點位於香港德輔道中121號遠東發展大廈21樓2101-2102室。
- 本公司之股份過戶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17M樓。
- 本通函中英文本如有歧義，概以英文本為準。



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)

股東特別大會通告

茲通告遠東控股國際有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年七月十六日(星期三)下午四時正假座香港中環德輔道中121號遠東發展大廈24樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案：

「動議：

- (1) 批准本公司及／或其附屬公司(統稱「本集團」)在通過本決議案日期起計十二個月期內(除非股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂)(「授權期間」)建議出售(「建議出售事項」)中軟國際有限公司(「中軟國際」，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)股本中最多113,399,822股普通股(「中軟國際股份」)，而交易所依據之條款載於本公司日期為二零一四年六月三十日關於建議出售事項之通函(「通函」)，尤其是(其中包括)以下各項：
 - (i) 建議出售事項可經公開市場銷售或大手交易方式進行。倘中軟國際股份經配售代理、經紀或其他人士配售，本公司可委任聲譽昭著之配售代理或經紀物色中軟國際股份之買家，而配售或經紀協議之條款及條件必須按公平基準磋商；及
 - (ii) 倘在公開市場中出售中軟國際股份，則須按市價出售。倘中軟國際股份以大手交易方式出售，出售價格較緊接正式協議日期前五(5)個交易日之平均收市價不可有超過5%折讓。本集團出售之每股中軟國際股份之售價無論如何不可低於1.80港元。倘中軟國際進行股本重組，最低售價1.80港元亦將據此調整；及

股東特別大會通告

- (iii) 倘(a)在授權期間，中軟國際股份之面值因合併、分拆或重新分類而有任何變動，或將溢利或儲備資本化或藉以股代息方式而發行新中軟國際股份予本公司；或(b)在授權期間以供股或公開發售方式發行新中軟國際股份予本公司，出售授權(定義見通函)下獲批准之中軟國際股份數目應據此調整，以包括該等已發行之新中軟國際股份；及
- (2) 授權本公司董事(「董事」)代表本公司行使本公司所有權力，在授權期間不時促成或執行建議出售事項，以及作出所有行動或事宜，包括但不限於簽立董事認為就執行建議出售事項及據此擬進行之交易而言屬必須、適宜或權宜或涉及行使出售授權(定義見通函)之所有文件。」

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，二零一四年六月三十日

註冊辦事處：

香港
德輔道中121號
遠東發展大廈16樓

總辦事處兼主要營業地點：

香港
德輔道中121號
遠東發展大廈21樓2101-2102室

附註：

1. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。
2. 代表委任表格必須由委任人或獲其正式書面授權之代表親筆簽署；如委任人為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之高級職員或代表親筆簽署。
3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一名或多名代表代其出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

股東特別大會通告

4. 代表委任表格及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之股份過戶登記處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17M樓)，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為已撤銷。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親自或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會，則只有排名首位之人士有權親自或委派代表投票。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊就聯名股權之排名次序為準。
7. 於本通告日期，本公司董事會由八名董事組成，包括四名執行董事邱德根太平紳士、邱達偉先生、嚴榮龍先生及葉毅生先生；一名非執行董事邱達文先生；及三名獨立非執行董事林家禮博士、王恩恒先生及李均雄先生。
8. 決議案將以投票方式進行表決。