



FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.fecil.com.hk>

(股份代號：35)

股東特別大會通告

茲通告上述公司(「本公司」)定於二零零七年二月五日下午三時正假座香港灣仔皇后大道東387-397號麗都酒店1樓La Maison de l' Orient召開股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准及確認Far East Consortium Limited與邱達昌先生於二零零六年十二月二十一日訂立之買賣協議(「買賣協議」)；
- (b) 按照買賣協議所載之條款及條件並受其限制下，謹此批准收購Jade River Profits Limited全部已發行股本及邱達昌先生授予Jade River Profits Limited及其附屬公司之所有貸款；
- (c) 謹此批准以買賣協議附表6所載之條款由本公司發行本金額港幣331,445,000元可換股債券予邱達昌先生作為上述收購事項之代價；
- (d) 謹此批准買賣協議項下擬進行之其他交易；及
- (e) 謹此授權本公司董事採取彼等認為必需或合宜之其他行動及簽署彼等認為必需或合宜之其他文件或契據以執行及落實買賣協議項下擬進行之交易。」

承董事會命
財務總監兼公司秘書
莫貴標

日期：二零零七年一月十九日

附註：

1. 凡有權出席上述大會及投票之股東，均可委派一位或多位代表代其出席大會及於投票表決時代其投票，受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同已簽署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之副本，必須在大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之股份登記處，標準證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親自出席大會及投票。
3. 隨附大會適用之代表委任表格。
4. 如為聯名股東，任何一位親自或委派代表出席之股東均可在大會上投票，但如一位以上之聯名股東親自或委派代表出席會議，則排名較前之股東投票後，其他聯名股東之投票均不獲接納，就此而言，排名以聯名股東在股東名冊之排名為準。
5. 大會將以投票表決方式進行表決。

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事邱德根先生、丹斯里拿督邱達昌、邱達成先生及Craig Grenfell Williams先生；非執行董事邱裘錦蘭女士、邱達生先生及邱達強先生；以及獨立非執行董事羅國貴先生、江劍吟先生及陳國偉先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。