



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)

股東特別大會的結果

董事會宣佈，普通決議案已於二零零七年二月五日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

茲提述本公司於二零零七年一月十九日就(其中包括)協議刊發的通函(「該通函」)。除非文義另有指明，否則本公佈所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，批准(其中包括)協議項下擬進行的交易的普通決議案(「普通決議案」)已於二零零七年二月五日舉行的股東特別大會上以投票表決方式獲獨立股東正式通過。

於股東特別大會日期，合共有1,458,839,782股已發行股份。邱先生及其家族成員及其各自的聯繫人士(合共持有464,606,611股股份，相當於已發行股份總額約31.85%)須就普通決議案於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予持有人出席及投票贊成或反對普通決議案的股份總數為994,233,171股(相當於本公司於股東特別大會舉行日期已發行股本總額約68.15%)。430,315,077股股份(相當於本公司於股東特別大會舉行日期已發行股本總額約29.50%)的持有人於股東特別大會上就普通決議案投票。本公司的香港股份過戶登記分處標準證券登記有限公司於股東特別大會上擔任監票人，負責點票工作。

有關於股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果詳情如下：

	股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
普通決議案	430,298,966 (99.996%)	16,111 (0.004%)

因此，股東特別大會上已以投票表決方式正式通過普通決議案。

承董事會命

Far East Consortium International Limited

莫貴標先生

首席財務總監兼公司秘書

香港，二零零七年二月五日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括四名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；三名非執行董事邱裘錦蘭女士、邱達生先生及邱達強先生；以及三名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。