

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告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。



FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED

遠東發展有限公司*

(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)

股東週年大會通告

茲通告Far East Consortium International Limited(「本公司」)謹訂於二零二五年八月二十七日(星期三)上午十一時正假座香港九龍啟德承啟道43號香港啟德帝盛酒店地下大宴會廳舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告書。
2. 重選邱達成先生為執行董事。
3. 重選Craig Grenfell WILLIAMS先生為執行董事。
4. 重選石禮謙先生為獨立非執行董事。
5. 授權董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。
6. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
7. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (i) 在本決議案第(iii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司之額外

* 僅供識別

股份(「股份」，包括自庫存出售或轉出任何庫存股份)及作出或授出將會或可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

- (ii) 本決議案第(i)段之批准授權董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (iii) 董事依據本決議案第(i)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論依據購股權或其他原因配發)及發行之股份總數，不包括根據：
 - (a) 配售新股(定義見下文)；
 - (b) 依據本公司不時之組織章程細則(「章程細則」)就以股代息或規定配發股份以代替全部或部分股份股息之類似安排發行股份；或
 - (c) 依據任何就向本公司及／或其任何附屬公司之僱員及／或其他合資格人士授予或發行認購股份之選擇權或購買股份之權利而當時採納之任何購股權計劃或類似安排所授出任何購股權獲行使而發行股份；

不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數之20%，而上述批准亦須受此數額限制；

- (iv) 待本決議案第(i)、(ii)及(iii)段各段獲通過後，本決議案第(i)、(ii)及(iii)段所述類別之任何已授予董事及仍然有效之事先批准，將予撤銷；及
- (v) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早時限止之期間：
 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (b) 章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及

- (c) 本公司股東(「股東」)於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。

「配售新股」指於董事所定期間內，按於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人於該日之當時持股比例向彼等提呈發售股份而配發、發行或授出股份(惟董事有權就零碎股權或考慮到適用於本公司之任何地區之任何法律限制或責任或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，作出彼等認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

8. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (i) 在本決議案第(ii)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所，按照及根據所有適用法例及聯交所證券上市規則(「上市規則」)規定購回股份；
- (ii) 本公司根據本決議案第(i)段之批准於有關期間(定義見下文)內可能購回之股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；
- (iii) 待本決議案第(i)及(ii)段各段獲通過後，本決議案第(i)及(ii)段所述類別之任何已授予董事及仍然有效之事先批准，將予撤銷；及
- (iv) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早時限止之期間：
 - (a) 本公司下屆股東週年大會結束；
 - (b) 章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；及
 - (c) 股東於股東大會通過普通決議案撤回或修訂本決議案所載授權之日。」

9. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待召開大會之通告(「通告」)所載第7項及第8項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據通告所載第8項決議案授予之授權所購回股份總數，擴大根據通告所載第7項決議案授予董事行使本公司權力配發、發行或以其他方式處理額外股份(包括自庫存出售或轉出任何庫存股份)之一般授權，惟據此購回之股份數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%。」

10. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**透過增設4,000,000,000股每股面值港幣0.1元之額外未發行普通股，將本公司之法定股本由港幣400,000,000元增加至港幣800,000,000元，該等新股份於發行及繳足股款後在各方面與本公司現有股份享有同等地位；及授權本公司任何董事作出其認為就實施及落實上述事項而言屬必要、適宜或權宜或與之相關之一切有關行動及事宜，並簽立及交付一切有關文件。」

11. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**批准、確認及追認根據及依據本公司股東於二零二二年八月三十日之決議案採納之本公司購股權計劃(「購股權計劃」)及按本公司根據購股權計劃發出之授出函件所訂明之條款，向本公司執行董事兼聯席董事總經理邱詠筠女士(「邱詠筠女士」)授出10,000,000份購股權(「購股權」)，賦予其權利可按行使價每股股份港幣0.806元認購本公司股本中合共10,000,000股每股面值港幣0.10元之普通股(「股份」)(有關授出之主要條款及條件載於本公司日期為二零二五年七月三十日之通函(「通函」))，**動議**授權董事會按其全權酌情認為屬必要或權宜之情況行使其一切權利及權力，以使向邱詠筠女士授出購股權及於邱詠筠女士行使購股權時發行股份全面生效，以及**動議**批准、確認及追認使上述授出生效而採取之任何及所有有關行動。」

12. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**批准、確認及追認根據及依據購股權計劃及按本公司根據購股權計劃發出之授出函件所訂明之條款，向本公司執行董事兼聯席董事總經理邱詠賢女士(「邱詠賢女士」)授出10,000,000份購股權，賦予其權利可按行使價每股股份港幣0.806元認購合共10,000,000股股份(有關授出之主要條款及條件載於通函)，**動議**授權董事會按其全權酌情認為屬必要或權宜之情況行使其一切權利及權力，以使向邱詠賢女士授出購股權及於邱詠賢女士行使購股權時發行股份全面生效，以及**動議**批准、確認及追認使上述授出生效而採取之任何及所有有關行動。」

承董事會命

Far East Consortium International Limited

公司秘書

張偉雄

香港，二零二五年七月三十日

附註：

- a. 為釐定出席大會及於會上投票之資格，本公司將由二零二五年八月二十二日(星期五)至二零二五年八月二十七日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。釐定股東出席大會並於會上投票資格之記錄日期將為二零二五年八月二十七日(星期三)。為符合資格出席大會及於會上投票，未登記之股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二五年八月二十一日(星期四)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
- b. 凡有權出席大會及於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表代其出席大會及投票。為免生疑問，本公司庫存股份持有人(如有)須於大會上就有關庫存股份放棄投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每名受委任之受委代表所代表之有關股份數目。
- c. 代表委任表格連同經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副本，必須在大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前(即就大會而言不遲於二零二五年八月二十五日(星期一)香港時間上午十一時正)送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並在會上投票。

- d. 倘為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關聯名持有人可就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會或其任何續會，則排名最先者方有權投票(不論親身或委派代表)。就此而言，排名先後乃以於本公司股東名冊中就有關聯名持有股份名列首位者為準。
- e. 根據上市規則第13.39(4)條，通告所載所有決議案將於大會以按股數投票方式表決。

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事，分別為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生、邱達成先生、*Craig Grenfell WILLIAMS*先生、邱詠筠女士及邱詠賢女士；及三名獨立非執行董事，分別為林廣兆先生、林懷漢先生及石禮謙先生。