

此乃要件 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交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下全部Far East Consortium International Limited股份售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或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。

本通函僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

執行董事：

邱德根先生(主席)
丹斯里拿督邱達昌(副主席兼行政總裁)
邱達成先生
Craig Grenfell Williams 先生

註冊辦事處：

P.O. Box 1043, Ground Floor,
Caledonian House, Mary Street,
George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands,
British West Indies.

非執行董事：

邱裘錦蘭女士
邱達強先生

主要辦事處：

香港
德輔道中121號
遠東發展大廈16樓

獨立非執行董事：

江劍吟先生
陳國偉先生
王敏剛先生

敬啟者：

截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息

緒言

於二零零九年八月三十一日，Far East Consortium International Limited(「本公司」)股東(「股東」)宣佈，議決就截至二零零九年三月三十一日止年度向於二零零九年

八月三十一日名列本公司股東名冊之股東(按下文所述身居香港以外者除外)宣派末期股息每股面值港幣0.10元之普通股(「股份」)港幣2仙(「末期股息」)，末期股息將以繳足新股份(「代息股份」)方式派付，惟股東可選擇收取現金以代替全部或部分應得代息股份(「以股代息計劃」)。

本通函旨在說明適用於以股代息計劃的程序及股東就此應採取之行動。

以股代息計劃詳情

根據以股代息計劃，股東可就末期股息作出以下選擇(身居香港以外之股東須遵照下文所載條件)：

- (i) 獲配發總市值(按下文所載定義)相等於有關股東應可選擇收取現金末期股息總額之繳足股款代息股份(不計及零碎股份之調整)；或
- (ii) 按其於二零零九年八月三十一日所持每股股份收取現金港幣2仙；或
- (iii) 部分以代息股份方式收取及部分以現金收取。

計算根據以股代息計劃將予配發之代息股份數目時，代息股份之市值定為每股股份港幣1.8元，乃股份於截至二零零九年八月三十一日(包括該日)止連續五個交易日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)所報每股平均收市價(「平均收市價」)。因此，股東就於二零零九年八月三十一日其名下登記之現有股份可收取之代息股份數目，將按下列公式計算：

$$\text{應收代息股份數目} = \frac{\text{於二零零九年八月三十一日持有之現有股份數目或選擇收取代息股份之股份數目(按適用情況)}}{\text{港幣1.8元(平均收市價)}} \times \text{港幣0.02元(每股末期股息)}$$

股東有權選擇欲收取末期股息之方式之期限為二零零九年九月二十一日星期一下午四時正。每名股東獲發行之代息股份數目將向下調整至最接近之整數。上述第(i)及第(iii)項選擇之代息股份之零碎股份將不予配發，有關利益將撥歸本公司所有。根據以股代息計劃發行之代息股份除不得享有末期股息外將於所有方面與本公司現有股份享有同等權益。

以股代息計劃之優點

以股代息計劃向股東提供機會，按市值增加其在本公司之投資而毋須承擔經紀佣金、印花稅及有關之買賣成本。對本公司而言，以股代息計劃亦屬有利，原因為如股東不選擇收取現金代替代息股份，則該等原應派予股東之現金將可由本公司保留運用。

以股代息計劃之影響

股東務須留意，根據以股代息計劃將予發行之代息股份，可能導致根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文規定須予披露。股東對有關該等條文就選擇以代息股份方式收取末期股息而言對其構成之影響如有任何疑問，請自行諮詢專業意見。

選擇表格

隨函附奉有關以股代息計劃之選擇表格(「選擇表格」)，以供股東選擇全部以現金收取末期股息，或部分收取現金及部分收取代息股份，或選擇就日後常設以現金方式收取任何股息，以代替以股代息。

股東如早前已作出常設選擇以現金方式收取日後派發之一切股息，將不會獲寄發選擇表格。股東如欲更改常設選擇，請聯絡本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司(「股份過戶登記處」)(詳細聯絡資料見下文)，索取選擇表格。

閣下如欲選擇以代息股份方式收取全部末期股息，則毋須採取任何行動。

閣下如欲全部收取現金或部分收取現金及部分以代息股份方式收取，則請使用隨附之選擇表格。閣下如填寫選擇表格惟未有指明根據以股代息計劃選擇收取現金之股數，或如選擇收取現金之股數超過閣下於二零零九年八月三十一日登記持有之股數，則將被視為已就閣下當時名下登記持有之全部股份選擇收取現金。

選擇以現金方式收取其有權獲取之全部末期股息之股東亦可藉填妥選擇表格內之丁欄，選擇以現金方式收取日後派發之一切股息。股東可隨時向股份過戶登記處發出書面通知，撤銷有關選擇。股東如已作出有關選擇或已發出有關通知，日後將不會獲寄發選擇表格，除非及直至該股東知會股份過戶登記處撤銷有關選擇或通知。

閣下如早前已作出常設選擇以現金或以股代息方式收取 閣下日後有權獲取之一切股息，除非 閣下以書面通知股份過戶登記處取消該項選擇，否則 閣下將就當時名下登記持有之全部股份繼續以現金或以股代息方式(按適用情況)收取末期股息，而日後毋須填寫選擇表格。

閣下如早前已作出常設選擇以現金方式收取 閣下日後有權獲取之一切股息，而現時欲更改為全部以代息股份或部分以代息股份方式及部分現金收取末期股息，或 閣下如早前已作出常設選擇按以股代息方式收取 閣下日後有權獲取之一切股息，惟現時欲更改為全部以現金或部分以代息股份方式及部分現金收取末期股息，則 閣下必須以書面通知股份過戶登記處取消該項常設選擇，並依據 閣下之選擇填妥選擇表格，並交回股份過戶登記處。

選擇表格須按照其印備之指示填妥，並連同(如有)有關取消較早前作出收取 閣下日後有權獲取之一切股息方式之常設選擇之書面通知，最遲須於二零零九年九月二十一日星期一下午四時正前交回卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。股東如未有按照選擇表格印備之指示填妥及交回表格，將會全部以代息股份方式收取相關股息。交回選擇表格將不會獲發收據。

身居香港以外地區之股東

任何人士如在香港以外任何司法管轄區收到本通函或選擇表格，不應視之為本公司提供選擇收取代息股份之權利，除非本公司可在毋須遵照任何政府或監管程序或任何類似手續情況下合法向該等人士提供該項選擇。在香港以外居住之任何人士如欲根據以股代息計劃收取代息股份，須自行遵守有關司法管轄區之法律規定，包括取得任何政府或其他機構之同意，以及辦理一切其他手續。收取代息股份以代替現金股息之任何人士亦須自行遵守在香港以外地區轉讓或出售股份適用之任何限制。

(甲) 美國及馬來西亞

凡註冊地址在美國或其任何領土或屬土或馬來西亞之股東，均不會獲寄發選擇表格。經就有關法律限制及監管規定諮詢有關司法管轄區之法律顧問後，本公司理解到，邀請該等司法管轄區之股東按以股代息方式收取末期股息受到限制(絕對限制或須取得或遵守當地批准、註冊或其他規定或正式手續)。

特別是，根據本公司於馬來西亞之律師對一九九三年馬來西亞證券事務監察委員會法之保守詮釋，以股代息計劃可能會受一九九三年馬來西亞證

券事務監察委員會法第32(2)(a)條之條文規限，因此遵守一九九三年馬來西亞證券事務監察委員會法第32(2)條之規定，向馬來西亞證券事務監察委員會呈交建議以待其批准乃審慎做法。

於該等情況下，董事會認為，不批准註冊地址在美國或其任何領土或屬土或馬來西亞之股東按以股代息方式收取末期股息為必要或適宜做法。該等股東將全部以現金方式收取末期股息。本通函將寄予該等股東僅供參考。

(乙) 加拿大

有關當地法律顧問已知會董事會，就身為加拿大卑詩省及安大略省居民之股東(「加拿大股東」)而言，透過代息股份獲得之證券將為加拿大境內之受限制證券。故此，加拿大股東如擬出售透過以股代息方式獲取末期股息所獲股份，必須：(i)透過加拿大境外之交易所或市場進行或售予加拿大境外之個人或公司或(ii)透過妥為註冊之交易商，或根據適用之加拿大省級證券法律獲豁免交易商註冊規定並根據加拿大當地之省級證券法律完成招股書存檔規定或獲豁免有關規定。建議加拿大股東就是否選擇按以股代息方式收取末期股息及日後出售就此獲得之任何股份諮詢其專業顧問。

(丙) 一般事項

選擇收取全部或部分代息股份或現金對閣下是否有利須視乎個人情況而定。閣下作出之決定及因此而引致之一切後果須由個別股東自行承擔。身為信託人之股東應就考慮有關信託契約之條款後彼等是否有權選擇收取代息股份及其影響諮詢專業顧問之意見。所有身居香港以外地區之股東應就彼等是否獲准按以股代息方式收取末期股息或是否需要取得任何政府或其他方面之同意或辦理其他手續諮詢其專業顧問。

上市及買賣

根據以股代息計劃發行之代息股份須待聯交所上市委員會批准根據以股代息計劃將予配發及發行之代息股份上市及買賣後，方可作實，而本公司將就此提出申請。

預期有關之股息單及股票將於代息股份開始買賣當日，即二零零九年十月五日星期一或前後寄交股東，郵誤風險由收件人承擔。

待聯交所批准根據以股代息計劃將予配發及發行之代息股份上市及買賣後，代息股份將獲香港中央結算有限公司接納為合資格證券，以於中央結算及交收系統（「中央結算系統」）內寄存、結算及交收。於中央結算系統進行之所有買賣活動，均須遵守不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。代息股份買賣可透過中央結算系統進行交收，閣下應就該等交收安排之詳情及該等交收安排對閣下之權利及權益構成之影響諮詢閣下之股票經紀或其他專業顧問。

股份及本公司之二零零九年到期之零息可換股債券在聯交所上市及買賣。本公司並無其他股本或債務證券在任何其他證券交易所上市或買賣，亦無意申請在任何其他證券交易所上市或買賣。

此致

列位股東 台照

代表董事會

Far East Consortium International Limited

首席財務總監兼公司秘書

莫貴標

謹啟

二零零九年九月七日