

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈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

(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 Far East Consortium International Limited (「FEC」) 定於二零一二年七月二十日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔皇后大道東387-397號麗都酒店閣樓新華廳召開股東特別大會(「大會」)，藉以考慮並酌情通過下列將予提呈之普通決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認 Havena Holdings Limited (麗悅酒店集團有限公司之全資附屬公司及 FEC 之非全資附屬公司，作為賣方)、建行香港地產控股有限公司(作為買方)及麗悅酒店集團有限公司(作為賣方擔保人)所訂立日期為二零一二年五月二十五日之買賣協議(其副本已呈交大會，並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關賣方向買方以總代價港幣800,000,000元(待調整)出售香港(特區)酒店有限公司之全部已發行股本及轉讓應收香港(特區)酒店有限公司之股東貸款及所涉交易；及
- (b) 授權 FEC 董事代表 FEC，就彼等全權酌情認為必須、適宜或合宜時辦理一切事宜及採取一切行動以及簽署及執行所有文件、文據或協議，以實施買賣協議及／或相關事宜。」

承董事會命

Far East Consortium International Limited

首席財務總監兼公司秘書

張偉雄

香港，二零一二年六月二十六日

附註：

1. 為釐定出席大會及於會上投票之資格，FEC自二零一二年七月十八日(星期三)至二零一二年七月二十日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會進行股份過戶登記。為符合資格出席大會及於會上投票，未登記之股份持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一二年七月十七日(星期二)下午四時三十分前交回FEC之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席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大會及投票，受委代表毋須為FEC股東，惟須親身出席以代表股東。
3. 代表委任表格連同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，必須在大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達FEC之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，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。
4. 倘為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於大會就該等股份投票(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FEC股東名冊中就有關聯名持有股份名列首位者為準。
5. 本通告所載決議案將於大會以投票方式表決。

於本公佈日期，FEC執行董事為丹斯里拿督邱達昌、邱達成先生及Craig Grenfell WILLIAMS先生；非執行董事為邱達強先生；獨立非執行董事為陳國偉先生、王敏剛先生及林廣兆先生。