

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或其他註冊證券機構、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，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，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。



**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)

**建議  
重選董事、  
授出購回股份及發行股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

Far East Consortium International Limited (「本公司」) 謹訂於二零一九年九月十二日(星期四)上午十一時三十分假座香港灣仔皇后大道東387-397號香港灣仔帝盛酒店閣樓新華廳舉行股東週年大會(「大會」)，召開大會之通告載於本通函第18至22頁。無論閣下能否出席大會，務請儘早根據隨附之代表委任表格上列印之指示填妥及簽署表格，並交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前(即不遲於二零一九年九月十日(星期二)香港時間上午十一時三十分)送達。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。

\* 僅供識別

二零一九年七月三十一日

# 目 錄

|                         | 頁次 |
|-------------------------|----|
| 釋義 .....                | 1  |
| <b>董事會函件</b>            |    |
| 1. 緒言 .....             | 3  |
| 2. 重選董事 .....           | 4  |
| 3. 購回股份之一般授權 .....      | 5  |
| 4. 發行股份之一般授權 .....      | 5  |
| 5. 股東週年大會及代表委任安排 .....  | 6  |
| 6. 推薦意見 .....           | 6  |
| 7. 一般資料 .....           | 7  |
| 附錄一 – 擬重選之退任董事之資料 ..... | 8  |
| 附錄二 – 說明函件 .....        | 14 |
| 附錄三 – 股東週年大會通告 .....    | 18 |

## 釋 義

於本通函內(股東週年大會通告除外)，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| 「股東週年大會」    | 指 | 本公司將於二零一九年九月十二日(星期四)上午十一時三十分假座香港灣仔皇后大道東387-397號香港灣仔帝盛酒店閣樓新華廳舉行之股東週年大會；                      |
| 「股東週年大會通告」  | 指 | 就召開股東週年大會日期為二零一九年七月三十一日之通告，該通告載於本通函第18至22頁；   |
| 「章程細則」      | 指 | 本公司可能不時修訂之組織章程細則；   |
| 「董事會」       | 指 | 董事會；  |
| 「邱氏家族」      | 指 | 丹斯里拿督邱達昌及其家族成員，其中包括均為董事的邱達成先生及邱詠筠女士；  |
| 「本公司」       | 指 | Far East Consortium International Limited，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；                         |
| 「董事」        | 指 | 本公司現時之董事；   |
| 「帝盛」        | 指 | 帝盛酒店集團有限公司(前稱麗悅酒店集團有限公司)，於開曼群島註冊成立之公司，為本公司之上市附屬公司，直至其於二零一五年十月私有化(前股份代號：2266)並成為本公司間接全資附屬公司； |
| 「本集團」       | 指 | 本公司及其不時之附屬公司；   |
| 「港幣」        | 指 | 香港法定貨幣港幣；   |
| 「香港」或「香港特區」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區；   |
| 「最後實際可行日期」  | 指 | 二零一九年七月二十三日，即本通函付印前確定其刊載之若干資料之最後實際可行日期；   |

## 釋 義

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 「上市規則」    | 指 | 聯交所證券上市規則；   |
| 「重選董事」    | 指 | 緊隨孔祥達先生、Craig Grenfell WILLIAMS先生、邱詠筠女士、林廣兆先生及石禮謙先生於股東週年大會退任後，重選孔祥達先生、Craig Grenfell WILLIAMS先生及邱詠筠女士為執行董事以及林廣兆先生及石禮謙先生為獨立非執行董事； |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例；  |
| 「股份」      | 指 | 本公司股本中每股面值港幣0.10元之普通股，或倘其後本公司股本進行拆細、合併、重新分類或重組，則為構成本公司普通股股本之股份；  |
| 「股東」      | 指 | 股份持有人；   |
| 「聯交所」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司；   |
| 「收購守則」    | 指 | 公司收購、合併及股份回購守則；及   |
| 「%」       | 指 | 百分比。   |



**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)

執行董事：

丹斯里拿督邱達昌

(主席兼行政總裁)

孔祥達先生

邱達成先生

Craig Grenfell WILLIAMS先生

邱詠筠女士

註冊辦事處：

P.O. Box 1043, Whitehall House

238 North Church Street

George Town

Grand Cayman KY1-1102

Cayman Islands

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：

陳國偉先生

林廣兆先生

石禮謙先生

敬啟者：

**建議  
重選董事、  
授出購回股份及發行股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在(1)向閣下提供有關將於股東週年大會提呈之決議案之資料，內容有關(其中包括)(i)重選董事；及(ii)授出本公司購回及發行股份之一般授權；及(2)向閣下發出股東週年大會通告。

\* 僅供識別

## 2. 重選董事

根據章程細則第106條及第107條，執行董事Craig Grenfell WILLIAMS先生及獨立非執行董事林廣兆先生將於股東週年大會上輪值退任；而根據章程細則第112條，邱詠筠女士及石禮謙先生（「石先生」）（分別於二零一九年六月三日獲董事會委任為執行董事及獨立非執行董事）將任職直至股東週年大會為止。根據章程細則第115(B)條第二部分，獲委任為執行主席或董事總經理或聯席董事總經理之董事於擔任該等職位期間毋須輪值退任或計入釐定輪值退任董事之人數。為維持良好企業管治常規，儘管章程細則第115(B)條未有此要求，惟董事總經理孔祥達先生將於股東週年大會自願退任及重選連任。所有上述退任董事均符合資格並願意於股東週年大會上重選連任。

石先生目前於18間上市公司擔任董事，包括如本通函附錄一所載履歷資料所披露擔任本公司獨立非執行董事一職。於石先生獲委任為獨立非執行董事後，本公司已召開一次董事會會議、一次審核委員會會議、一次提名委員會會議及一次薪酬委員會會議。石先生已出席上述所有會議，並透過積極參與及討論履行及行使其於本公司的職責及職能，為本公司帶來全面意見以及貢獻知識、經驗及專業技能。此外，石先生確認彼將繼續投放充足時間及關注本公司事務。憑藉其於履歷資料中載列之背景及經驗，石先生深知其於本公司之責任及預期須投放之時間。

提名委員會已根據本公司董事會多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及準則、本公司企業策略及所有獨立非執行董事的獨立性，檢討董事會結構及組成，董事提供的確認及披露，退任董事的資格、技能及經驗、所投入的時間及貢獻。提名委員會已就重選董事（須於股東週年大會上退任的董事）向董事會作出建議。

基於上述理由，董事會認為(i)石先生能夠投放充足時間於董事會，而石先生於本公司以外的董事職務將不會影響彼維持其目前於本公司之職能以及職責及責任；(ii)根據上市規則所載獨立性指引，退任的獨立非執行董事屬獨立人士；及(iii)全體退任董事（包括石先生）將繼續為董事會的高效及有效運作以及多元化，提供寶貴之業務經驗、知識及專長。有鑒於此，董事會已建議股東於股東週年大會上投票贊成重選董事之相關普通決議案（包括重選石先生為獨立非執行董事）。

## 董事會函件

據此，股東週年大會上將提呈關於重選董事之普通決議案。根據上市規則第13.74條，倘有關重選或委任須於相關股東大會上取得股東批准，上市發行人須於就相關股東大會致股東之通告或隨附通函中，披露上市規則第13.51(2)條所規定有關任何擬重選董事或建議新任董事之詳情。有關孔祥達先生、Craig Grenfell WILLIAMS先生、邱詠筠女士、林廣兆先生及石禮謙先生之必要詳情載於本通函附錄一。

### 3. 購回股份之一般授權

於二零一八年八月二十三日舉行之本公司上屆股東週年大會上，一項普通決議案獲通過，授予董事一般授權以行使本公司權力購回於當日已發行股份總數最多10%之股份。根據上市規則，有關授權(以未動用者為限)將於股東週年大會結束時失效。

因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事新一般及無條件授權，以行使本公司權力在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購回於有關決議案獲通過當日已發行股份總數最多10%之股份(「購回授權」)。

待授出購回授權之第11項普通決議案獲通過及假設截至股東週年大會當日之現有已發行股份數目維持於2,351,690,302股，本公司將獲准購回最多235,169,030股股份。購回授權將一直有效，直至本公司於股東週年大會後舉行之下屆股東週年大會結束或第11項普通決議案所指之任何較早日期為止。

根據上市規則規定，本公司須向股東寄發一份說明函件，當中載列一切合理所需資料，以便股東就表決贊成或反對將於股東週年大會提呈有關授出購回授權之第11項普通決議案作出知情決定。該說明函件載於本通函附錄二。

### 4. 發行股份之一般授權

於二零一八年八月二十三日舉行之本公司上屆股東週年大會上，一項普通決議案亦獲通過，授予董事一般授權以配發、發行及處理於當日已發行股份總數最多20%之股份。根據上市規則，有關授權(以未動用者為限)將於股東週年大會結束時失效。

## 董事會函件

因此，將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，授予董事新一般及無條件授權，以配發、發行及處理於有關決議案獲通過當日已發行股份總數最多20%之股份（「發行授權」）。

待授出發行授權之第10項普通決議案獲通過及假設截至股東週年大會當日之現有已發行股份數目維持於2,351,690,302股，本公司將獲准發行最多470,338,060股股份。發行授權將一直有效，直至本公司於股東週年大會後舉行之下屆股東週年大會結束或第10項普通決議案所指之任何較早日期為止。

此外，將於股東週年大會上提呈第12項普通決議案，透過加入本公司根據購回授權所購回股份總數以擴大發行授權。

### 5. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第18至22頁。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會之任何表決必須以按股數投票方式進行。因此，所有將於股東週年大會提呈之決議案將以按股數投票方式表決。本公司將按照上市規則第13.39(5)條，於股東週年大會結束後刊發投票表決結果公佈。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請儘早根據代表委任表格上列印之指示填妥及簽署表格，並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，交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前（即不遲於二零一九年九月十日（星期二）香港時間上午十一時三十分）送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並在會上投票。

### 6. 推薦意見

董事認為，就批准重選董事、授出購回授權及授出／擴大發行授權而提呈之普通決議案均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事建議股東表決贊成將於股東週年大會提呈之決議案。



董事會函件

7. 一般資料

務請閣下垂注本通函各附錄所載之額外資料。本通函中英文版本如有任何歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
**Far East Consortium International Limited**  
主席兼行政總裁  
邱達昌  
謹啟

二零一九年七月三十一日

上市規則規定須披露有關擬於股東週年大會重選之退任董事之資料載列如下：

## 執行董事

### 孔祥達先生，B.ENG., ACA (「孔先生」)

孔先生，五十歲，於二零一二年八月獲委任為本公司執行董事。彼於二零零八年九月加入本集團出任為董事總經理，負責制定及執行本集團整體業務發展策略。彼具備企業發展之豐富知識，並於收購合併及國際資本市場方面擁有廣泛經驗。

於加入本集團之前，孔先生乃華彩控股有限公司(股份代號：1371)之行政總裁，在該公司建立國際關係及為業務擴張奠下鞏固基礎等一連串重大開拓計劃上扮演關鍵角色，惟已退任該公司之非執行董事一職，自二零一七年六月一日起生效。孔先生擔任投資銀行家逾十二年，曾於德意志銀行及瑞士聯合銀行出任高職，負責亞洲區企業財務業務。孔先生亦為本公司多間附屬公司之董事。此外，彼為馬來西亞上市公司Land & General Berhad之非獨立及非執行董事以及有線寬頻通訊有限公司(股份代號：1097)之非執行董事。孔先生直至二零一七年三月為東京證券交易所上市公司AGORA Hospitality Group Co., Ltd.之董事。

孔先生為英國及威爾斯特許會計師公會會員，並畢業於英國倫敦大學帝國學院，持有機械工程學士學位。

就董事所悉及除上文披露者外，於最後實際可行日期，孔先生於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，孔先生(1)於合共13,699,525股股份(佔已發行股份約0.58%)中擁有權益，其中包括：(i) 13,234,771股個人權益；及(ii)與彼之配偶共同持有之464,754股股份中擁有權益。同時，根據證券及期貨條例第XV部，孔先生亦於本公司聯營公司BC Group Holdings Limited股份中擁有653,429股個人權益(佔BC Group Holdings Limited已發行股份約3.30%)。此外，孔先生於本公司發行之4.5%二零二三年到期之美元中期票據中擁有權益，本金額為1,000,000美元，其中300,000美元由孔先生持有，及700,000美元與彼之配偶共同持有。

根據本公司向孔先生所發出之委任書，彼之任期為三年。截至二零一九年三月三十一日止年度，孔先生獲支付港幣25,000元的董事袍金及港幣9,711,000元

的薪金及其他津貼。彼亦有權收取酌情花紅。孔先生之酬金乃經參考彼於本公司之職務及職責及當時市況後釐定。

就董事所悉，概無其他有關孔先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之規定予以披露，亦無其他有關孔先生之事宜須知會股東。

#### **Craig Grenfell WILLIAMS 先生，B.ENG. (CIVIL) (「WILLIAMS 先生」)**

WILLIAMS 先生，六十七歲，於二零零零年獲委任為本公司之執行董事。彼負責本集團於澳洲之一切物業發展事務，現居於澳洲墨爾本。彼畢業於墨爾本大學，持有土木工程學士學位。在加入本公司之前，彼曾在澳洲最大規模之物業發展集團 Lend Lease Group 擔任集團內所有發展公司之董事。WILLIAMS 先生在物業發展方面有廣泛及全面之經驗，為 St. Kilda Road Campaign Inc. 前任總裁。彼為本公司多間附屬公司之董事。

就董事所悉及除上文披露者外，於最後實際可行日期，WILLIAMS 先生於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，WILLIAMS 先生於本公司聯營公司 Care Park Group Pty. Ltd 825 股股份中被視作擁有權益。此等股份由 Chartbridge Pty Ltd 以 The Craig Williams Family Trust 之信託人身份持有，而 WILLIAMS 先生作為 The Craig Williams Family Trust 之受益人，因此被視作擁有該等股份權益。此外，根據證券及期貨條例第XV部，WILLIAMS 先生於本公司聯營公司 BC Group Holdings Limited 股份中擁有 217,810 股個人權益(佔 BC Group Holdings Limited 已發行股份約 1.10%)。

根據本公司向 WILLIAMS 先生所發出之委任書，彼之任期為三年。彼亦須根據章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

截至二零一九年三月三十一日止年度，WILLIAMS 先生獲支付港幣 25,000 元的董事袍金及港幣 5,269,000 元的薪金及其他津貼。彼亦有權收取酌情花紅。WILLIAMS 先生之酬金乃經參考彼於本公司之職務及職責及當時市況後釐定。

就董事所悉，概無其他有關 WILLIAMS 先生之資料須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 段之規定予以披露，亦無其他有關 WILLIAMS 先生之事宜須知會股東。

**邱詠筠女士，B.Sc. (「邱女士」)**

邱女士，三十九歲，於二零一九年六月獲委任為本公司執行董事。彼於二零零三年取得倫敦大學倫敦國王學院商業管理學理學士學位。彼於二零一七年成為香港演藝學院及職業訓練局榮譽院士。彼自二零一六年七月獲委任為香港特區太平紳士。彼亦擔任多個政府委員會成員，包括自二零一七年八月起擔任博彩及獎券事務委員會成員及自二零一八年七月起擔任方便營商諮詢委員會成員。彼自二零一二年起為香港明天更好基金理事委員；自二零一六年八月起為香港中文大學伍宜孫書院院監會成員；自二零一八年一月起為團結香港基金顧問；自二零一八年六月起為公益金董事會成員；自二零一八年六月起為帝盛於香港總商會之公司首席代表；自二零一九年二月起為粵港澳酒店總經理協會名譽副會長，並為青年總裁協會香港分會理事會成員及港日經濟合作委員會成員。

邱女士自二零一一年十二月起擔任Asian Youth Orchestra Limited之董事；自二零一五年七月起擔任香港藝術中心之友副主席；自二零一六年四月起擔任香港藝術節協會有限公司發展委員會委員；自二零一六年九月起擔任香港藝術學院督導委員會主席；自二零一七年一月起擔任香港藝術發展局成員；自二零一八年起擔任演藝學院友誼社聯席主席；擔任職業訓練局學科顧問委員會成員；擔任香港管弦協會有限公司董事；於二零一三年十一月至二零一六年十月曾任香港藝術學院督導委員會成員，並於二零一三年十二月至二零一六年十一月曾任香港藝術中心成員。

邱女士於二零零五年加入本集團擔任物業發展總監。彼於二零一零年六月及二零一一年十一月分別獲委任為帝盛之總裁及執行董事，以監察其整體戰略增長及發展。彼現為AGORA Hospitality Group Co., Ltd (於東京證券交易所上市之公司)之主席。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。

邱女士過往曾於瑞士信貸任職。彼自二零零二年起一直擔任Malaysia Land Properties Sdn. Bhd. (「Mayland」)之董事，參與Mayland不同範疇之物業發展，包括發展購物中心、零售管理及服務式公寓業務。

邱女士為丹斯里拿督邱達昌(本公司執行董事)之女兒及邱達成先生(本公司執行董事)之侄女。

就董事所悉及除上文披露者外，於最後實際可行日期，邱女士於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，邱女士於68,045股股份(佔已發行股份約0.002%)中擁有權益。此外，邱女士於本公司發行之4.5%二零二三年到期之美元中期票據中擁有權益，本金額為400,000美元。

根據本公司向邱女士發出之委任書，彼之任期為三年。彼亦須根據章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

自二零一九年六月三日起計，邱女士有權每年收取董事袍金港幣25,000元及薪金約港幣3,344,640元，另加酌情花紅。邱女士之酬金乃經參考彼於本公司之職務及職責以及當時市況後釐定。

就董事所悉，概無其他有關邱女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之規定予以披露，亦無其他有關邱女士之事宜須知會股東。

### 獨立非執行董事

#### 林廣兆先生(「林先生」)

林先生，八十五歲，於二零一一年九月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼為第十屆全國人民代表大會代表。林先生現為中銀國際控股有限公司副董事長、香港福建社團聯會榮譽主席、旅港福建商會永遠榮譽會長、閩港經濟合作促進委員會副主任、香港中華總商會永遠榮譽會長、香港中國企業協會顧問及香港銀行華員會名譽會長。此外，林先生為中銀國際有限公司(前稱「中銀國際融資有限公司」)(自二零零二年七月起)之非執行董事。彼現時為中國海外發展有限公司(股份代號：688)、閩港控股有限公司(股份代號：181)、信義玻璃控股有限公司(股份代號：868)及禹洲地產股份有限公司(股份代號：1628)之獨立非執行董事。林先生於二零一八年一月十六日獲委任為域高國際控股有限公司(股份代號：1621)之獨立非執行董事，並於二零一九年四月十二日辭任。林先生分別於二零一六年及二零零三年榮獲香港特區金紫荊星章及銀紫荊星章。彼擁有逾五十年銀行業經驗。

就董事所悉及除上文披露者外，於最後實際可行日期，林先生於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，彼亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據本公司向林先生所發出之委任書，彼之任期為三年。彼亦須根據章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

截至二零一九年三月三十一日止年度，林先生獲支付董事袍金港幣220,000元。林先生之酬金乃經參考彼於本公司之職務及職責及當時市況後釐定。

就董事所悉，概無其他有關林先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之規定予以披露；亦無其他有關林先生之事宜須知會股東。

#### 石禮謙先生(別名：Abraham Razack)

石先生，七十四歲，於二零一九年六月獲委任為本公司獨立非執行董事。彼分別於一九六九年五月及一九七零年三月自悉尼大學取得文學學士學位及教育文憑。於二零零八年十一月、二零一四年六月、二零一六年九月及二零一八年三月，彼分別成為嶺南大學、香港科技大學、香港大學及香港教育大學榮譽院士。除彼於學術領域之成就外，石先生亦於多個領域獲得若干榮譽稱號。於一九九五年七月，彼獲委任為太平紳士，並於二零零七年及二零一三年授勳名單中，分別獲頒授香港特區銀紫荊星章及金紫荊星章。自二零一七年一月起，彼亦擔任廉政公署獨立諮詢委員會委員。石先生現為香港特區立法會議員、香港科技大學顧問委員會成員、香港大學校董會及校務委員會成員、香港強制性公積金計劃管理局非執行董事以及英基學校協會主席及獨立成員。

此外，石先生為下列上市公司及集體投資計劃之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所上市：(a)百利保控股有限公司(股份代號：617)；(b)利福國際集團有限公司(股份代號：1212)；(c)莊士機構國際有限公司(股份代號：367)；(d)新創建集團有限公司(股份代號：659)；(e)碧桂園控股有限公司(股份代號：2007)；(f)澳門博彩控股有限公司(股份代號：880)；(g)莊士中國投資有限公司(股份代號：298)；(h)合興集團控股有限公司(股份代號：47)；(i)德祥地產集團有限公司(股份代號：199)；(j)華潤水泥控股有限公司(股份代號：1313)；(k)麗豐控股有限公司(股份代號：1125)；(l)四海國際集團有限公司(股份代號：120)；(m)高銀金融(集團)有限公司(股份代號：530)；(n)光大永年有限公司(股份代號：3699)；(o)資本策略地產有限公司(股份代號：497)；(p)富豪資產管理有限公司(富豪產業信託(股份代號：1881)之管理人)；及(q)鷹君資產管理(冠君)有限公司(冠君產業信託(股份代號：2778)之管理人)。

石先生亦自二零一零年九月至二零一五年十月擔任帝盛之獨立非執行董事。石先生亦為以下公司之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所上市：(a)直至二零一七年三月，德祥企業集團有限公司(現稱保德國際發展企業有限公司)(股份代號：372)；(b)直至二零一七年一月，啟迪國際有限公司(股份代號：872)；(c)直至二零一八年一月，勤達集團國際有限公司(現稱「融太集團股份有限公司」)(股份代號：1172)；及(d)直至二零一九年五月，香港鐵路有限公司(股份代號：66)。

自二零零六年二月至二零一四年二月，石先生於泰山石化集團有限公司(股份代號：1192) (「泰山」，一家於百慕達註冊成立並於聯交所上市之公司)擔任獨立非執行董事。於二零一二年七月九日(百慕達時間)，泰山股東向百慕達最高法院(「百慕達法院」)遞交一份有關泰山之清盤呈請(「呈請」)，擬以相當於有關股份名義價值(即港幣310,800,000元)連同任何應計及未付股息之贖回金額贖回其所持未贖回股份。百慕達法院於接獲泰山提出之申請後於二零一三年七月撤銷呈請，並允許另一名原告KTL Camden Inc.(「Camden」)替代為呈請之呈請人(「替代呈請」)。Camden聲稱，泰山一家附屬公司無力償還根據一份空船租船合約而未償還之僱傭費用約6,853,032美元。百慕達法院責令建立債權人非正式委員會並委任聯席臨時清盤人協助泰山及其債權人進行資訊交流。百慕達法院要求泰山就其重組建議諮詢聯席臨時清盤人，並向百慕達法院報告。於二零一六年七月，百慕達法院解散聯席臨時清盤人，並解除替代呈請。

就董事所悉及除上文披露者外，於最後實際可行日期，石先生於過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何董事職務，且彼與任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係，彼亦無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

根據本公司向石先生所發出之委任書，彼之任期為期三年。彼亦須根據章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及重選連任。

石先生有權每年收取董事袍金港幣220,000元。石先生之酬金乃經參考彼於本公司之職務及職責及當時市況後釐定。

就董事所悉及除上文披露者外，概無其他有關石先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)段之規定予以披露，亦無其他有關石先生之事宜須知會股東。

以下為根據上市規則規定須向股東寄發之說明函件，以便彼等就表決贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權之第11項普通決議案作出知情決定。

## 1. 上市規則

上市規則准許以聯交所作為第一上市地之公司於聯交所購回其繳足股款股份，惟須受若干限制所限，其中最主要之限制概述如下：

### (a) 股東批准

上市規則規定以聯交所作為第一上市地之公司所有在市場購回股份須事先以普通決議案獲得批准，以就特定交易作出特別批准或授予公司董事一般授權之方式進行有關購回。

### (b) 資金來源

進行購回之所需資金須依照公司組織章程文件及公司註冊成立或以其他方式成立所屬司法權區之法例，從可合法作此用途之資金中撥資。

### (c) 將予購回證券之最高限額

建議購回之股份必須為繳足股款之股份。可在聯交所購回之股份為於有關決議案獲通過當日公司現有已發行股份數目最多之10%。

## 2. 已發行股份

於最後實際可行日期，現有已發行股份數目為2,351,690,302股。

待授出購回授權之第11項普通決議案獲通過，及假設截至股東週年大會當日之現有已發行股份數目維持於2,351,690,302股，本公司將獲准購回最多235,169,030股股份，即於決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

## 3. 購回理由

董事相信，購回授權符合本公司及股東利益。視乎當時市況及融資安排而定，有關購回可提高每股資產淨值及／或盈利，並僅於董事相信有關購回將有利於本公司及股東時方會進行。



#### 4. 購回之資金

股份購回將由本公司之內部資源撥資，有關資金必須為遵照本公司之組織章程大綱及章程細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例(視乎情況而定)可合法作此用途之資金。

倘在建議購回期間任何時間全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金或資產負債狀況造成不利影響(相較本公司截至二零一九年三月三十一日止年度年報所載經審核賬目披露之狀況而言)。然而，董事不擬於導致董事認為本公司不時須具備之適當營運資金需要或資產負債水平構成重大不利影響之情況下行使購回授權。

#### 5. 股份價格

股份於最後實際可行日期前過去十二個月每月於聯交所之最高及最低成交價如下：

|                | 股份        |           |
|----------------|-----------|-----------|
|                | 最高價<br>港元 | 最低價<br>港元 |
| <b>二零一八年</b>   |           |           |
| 七月             | 4.69      | 4.30      |
| 八月             | 4.42      | 3.93      |
| 九月             | 4.25      | 3.61      |
| 十月             | 4.12      | 3.42      |
| 十一月            | 3.85      | 3.63      |
| 十二月            | 3.83      | 3.17      |
| <b>二零一九年</b>   |           |           |
| 一月             | 3.55      | 3.25      |
| 二月             | 3.84      | 3.46      |
| 三月             | 3.83      | 3.57      |
| 四月             | 3.95      | 3.69      |
| 五月             | 3.76      | 3.43      |
| 六月             | 3.69      | 3.34      |
| 七月(截至最後實際可行日期) | 3.64      | 3.85      |

## 6. 承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則及所有適用法例，根據購回授權行使本公司權力進行購回。

概無董事或(據彼等於作出一切合理查詢後所深知)彼等任何緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於股東批准購回授權之情況下向本公司或其附屬公司出售任何股份。

本公司並無接獲任何核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等目前有意於股東批准購回授權之情況下出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售彼等持有之任何股份。

## 7. 收購守則及最低公眾持股量

倘購回股份導致一名股東於本公司所佔投票權權益比例有所增加，就收購守則而言，此項權益增加將被視作一項收購行動處理。故此，當一名股東或一批一致行動之股東因此而取得或鞏固對本公司之控制權，則該股東／該等股東須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，邱氏家族持有1,318,270,358股股份，相當於現有已發行股份約56.06%。倘董事根據購回授權行使一切權力購回股份，邱氏家族所持有本公司股權將增加至佔已發行股份約62.28%。董事並不知悉任何因根據購回授權將進行之購回而將導致收購守則項下之任何後果。

倘於聯交所購回股份會導致公眾人士所持本公司已發行股份少於25%(或聯交所釐定之其他指定最低百分比)，則上市規則禁止公司購回股份。董事不擬於會導致公眾人士所持已發行股份少於指定最低百分比之情況下購回股份。

## 8. 本公司購回股份

於緊接最後實際可行日期前六個月，本公司已於聯交所購回其股份如下：

| 購回日期        | 購回股份數目           | 所支付每股<br>股份最高價格 | 所支付每股<br>股份最低價格 |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 二零一九年六月二十一日 | 900,000          | 3.52            | 3.52            |
| 二零一九年六月二十五日 | 200,000          | 3.60            | 3.60            |
| 二零一九年六月二十六日 | 200,000          | 3.59            | 3.59            |
| 二零一九年六月二十七日 | 200,000          | 3.59            | 3.59            |
| 二零一九年七月二日   | 600,000          | 3.64            | 3.61            |
| 二零一九年七月三日   | 300,000          | 3.67            | 3.64            |
| 二零一九年七月四日   | 500,000          | 3.66            | 3.65            |
| 二零一九年七月五日   | 700,000          | 3.76            | 3.68            |
| 二零一九年七月八日   | 100,000          | 3.84            | 3.84            |
| 二零一九年七月九日   | 700,000          | 3.80            | 3.77            |
| 二零一九年七月十日   | 500,000          | 3.80            | 3.77            |
| 二零一九年七月十二日  | 400,000          | 3.78            | 3.76            |
| 二零一九年七月十六日  | 250,000          | 3.83            | 3.80            |
| 二零一九年七月二十二日 | 700,000          | 3.85            | 3.77            |
| 二零一九年七月二十三日 | 600,000          | 3.83            | 3.80            |
|             | <u>6,850,000</u> |                 |                 |

**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」) 謹訂於二零一九年九月十二日(星期四)上午十一時三十分假座香港灣仔皇后大道東387-397號香港灣仔帝盛酒店閣樓新華廳舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及採納截至二零一九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」)會報告書及核數師報告書。
2. 宣派截至二零一九年三月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.18元(「擬派末期股息」)。
3. 重選孔祥達先生為執行董事。
4. 重選Craig Grenfell WILLIAMS先生為執行董事。
5. 重選邱詠筠女士為執行董事。
6. 重選林廣兆先生為獨立非執行董事。
7. 重選石禮謙先生為獨立非執行董事。
8. 授權董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。
9. 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。

\* 僅供識別

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：

- (i) 在本決議案(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股份（「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(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(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」）就以股代息計劃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總數之20%，而上述批准亦須受此數額限制；

- (iv) 待本決議案(i)、(ii)及(iii)段各段獲通過後，本決議案(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)。

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：

- (i) 在本決議案(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(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總數之10%，而上述批准亦須受此數額限制；

- (iii) 待本決議案(i)及(ii)段各段獲通過後，本決議案(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。」
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**待召開大會之通告(「通告」)所載第10項及第11項決議案獲通過後，藉加入相當於本公司根據通告所載第10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11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總數之10%。」

承董事會命

**Far East Consortium International Limited**

公司秘書

陳家邦

香港，二零一九年七月三十一日

附註：

- a. 為釐定出席大會及於會上投票之資格，本公司將由二零一九年九月九日(星期一)至二零一九年九月十二日(星期四)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席大會及於會上投票，未登記之股份持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一九年九月六日(星期五)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標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

- b. 為釐定擬派末期股息之資格，本公司將由二零一九年九月十九日(星期四)至二零一九年九月二十三日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會進行任何股份過戶登記。為符合資格收取擬派末期股息，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，必須於二零一九年九月十八日(星期三)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標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
- c. 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，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。
- d. 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(即不遲於二零一九年九月十日(星期二)香港時間上午十一時三十分)送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54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。
- e. 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。
- f. 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。

本通函之英文及中文版本已登載於本公司網站 [www.fecil.com.hk](http://www.fecil.com.hk)。

股東可隨時更改收取公司通訊(「公司通訊」)語文版本之選擇(僅收取英文版本或僅收取中文版本或同時收取英文及中文版本)。

股東可向本公司之香港股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)發出書面通知，要求更改收取公司通訊語文版本之選擇。

由於本通函之英文及中文版本載於同一書冊內，故選擇收取公司通訊英文或中文版本之股東將收到本通函之英文及中文版本。