
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商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。

閣下如已出售或轉讓名下所有遠東環球集團有限公司(「本公司」)的股份，應立即將本通函及二零一一年年報及隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手出售或轉讓的銀行、持牌證券交易商、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的內容概不負責，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通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FAR EAST GLOBAL GROUP LIMITED
遠東環球集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：830)

發行及購回股份的一般授權；
重選董事；
委聘新核數師；
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於二零一二年五月三十日(星期三)上午九時三十分假座香港柴灣新業街8號八號商業廣場16樓舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第16至19頁。

無論閣下能否親身出席大會，務請盡快審閱通告並按照隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格後交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一二年四月三十日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	3
附錄一 – 購回授權說明函件.....	7
附錄二 – 重選董事之詳情.....	11
股東週年大會通告.....	16
隨附文件：	
– 代表委任表格	

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，否則下列詞彙具如下含義：

「二零一一年年報」	指	本公司截至二零一一年十二月三十一日止財政年度的年報，已連同本通函一併寄發予各股東；
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一二年五月三十日(星期三)上午九時三十分假座香港柴灣新業街8號八號商業廣場16樓舉行的股東週年大會或其任何續會；
「細則」	指	本公司組織章程細則；
「聯繫人」	指	具上市規則賦予的涵義；
「董事會」	指	董事會；
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)；
「本公司」	指	遠東環球集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所上市；
「關連人士」	指	具上市規則賦予的涵義；
「中國建築國際」	指	中國建築國際集團有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份在聯交所上市及為本公司之控股股東。
「董事」	指	本公司董事；
「擴大授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以使根據發行授權配發及發行之股份面值總數增加相當於根據購回授權實際購回股份之總面值；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元及港仙」	指	香港法定貨幣港元及港仙；

釋 義

「香港」	指	中國香港特別行政區；
「發行授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理未發行股份，惟總面值不得超過於相關決議案在股東週年大會通過當日，本公司已發行股本總面值的20%；
「最後實際可行日期」	指	二零一二年四月二十四日，即本通函付印前，確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「購回授權」	指	建議授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司權力於聯交所購回股份，惟總面值不得超過於相關決議案在股東週年大會通過當日，本公司已發行股本總面值的10%；
「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0.01港元的普通股；
「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	香港公司收購及合併守則；及
「%」	指	百分比。



FAR EAST GLOBAL GROUP LIMITED
遠東環球集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：830)

主席兼非執行董事：
周勇先生

執行董事：
張哲孫博士 (副主席兼行政總裁)
高焯堅先生
陳善宏先生

非執行董事：
HUANG Brad 先生
孔祥兆先生

獨立非執行董事：
周勁松先生
顏世宏先生
HONG Winn 先生

敬啟者：

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
柴灣
新業街8號
八號商業廣場16樓

發行及購回股份的一般授權；
重選董事；
委聘新核數師；
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供(i)建議發行授權；(ii)建議購回授權；(iii)建議擴大授權；(iv)有關購回授權之說明函件；(v)建議重選董事；(vi)建議委聘新核數師之詳情及向閣下發出股東週年大會通告。

發行授權

於股東週年大會上，本公司將提呈一項普通決議案，(其中包括)，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理未發行股份，惟總面值不得超過於相關決議案於股東週年大會上通過當日，本公司已發行股本總面值的20%。於最後實際可行日期，已發行股份合共2,155,545,000股。待向董事授出發行授權的建議決議案獲通過及假設於股東週年大會召開前本公司並無發行或購回股份，則本公司根據發行授權將最多可發行431,109,000股股份。

購回授權

於股東週年大會上，本公司亦將提呈一項普通決議案，授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力，於聯交所或股份上市的任何其他證券交易所購回股份，惟總面值不得超過於相關決議案於股東週年大會上獲通過當日，本公司已發行股本總面值的10%。

根據上市規則，本公司須向股東提供所有合理必需的資料，讓股東可於股東週年大會上就有關購回授權的決議案投贊成或反對票作出知情決定。

載有關於購回授權資料的說明函件載於本通函附錄一。

擴大授權

此外，本公司亦將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以擴大發行授權，增加的數額為根據購回授權購回股份的總面值。

發行授權，購回授權及擴大授權將於(a)本公司下屆股東週年大會結束時；或(b)細則或開曼群島適用的法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或(c)股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂時(以最早者為準)屆滿。

重選董事

根據細則第16.2條，由於周勇先生、張哲孫博士、陳善宏先生及孔祥兆先生獲董事會委任，彼等任期僅至股東週年大會，均符合資格並願意於會上膺選連任。

根據細則第16.18條，高焯堅先生及Hong Winn先生將於股東週年大會上輪值告退。所有退任董事均符合資格並將願意於會上膺選連任。

董事會函件

所有將於股東週年大會上膺選連任的董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

委聘新核數師

經本公司審核委員會建議，董事會擬建議於股東週年大會委聘羅兵咸永道會計師事務所（「羅兵咸永道」）為本公司核數師，以接替不會尋求續聘之本公司將退任核數師中瑞岳華（香港）會計師事務所（「中瑞岳華」）。

由於本公司自二零一二年三月二十三日起成為中國建築國際之間接附屬公司，而即將召開之中國建築國際股東週年大會將建議委聘羅兵咸永道為中國建築國際之核數師，董事會相信委聘羅兵咸永道為本公司核數師將更具效率及成本效益。

本公司於二零一二年四月二十四日已接獲中瑞岳華的確認函，確定並無與其退任有關的事宜須提呈股東知悉。董事會已確認，並無有關建議更換核數師的事宜須提呈股東知悉。

本公司將於股東週年大會提呈一項普通決議案以委聘羅兵咸永道為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第16至19頁。於股東週年大會上，將提呈普通決議案以批准，（其中包括），授出發行授權、授出購回授權、授出擴大授權、重選退任董事及委聘新核數師。

二零一一年年報（已載入本集團截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表）以及董事及核數師報告已連同本通函寄發予股東。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務請盡快按照隨附的代表委任表格上印列的指示填妥表格後交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，惟在任何情況下最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

董事會函件

遵照上市規則，股東週年大會的所有決議案均須以投票表決形式進行及本公司將公佈股東週年大會的結果。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，並無股東須就將於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

暫停辦理股東過戶登記手續

本公司的股東名冊將由二零一二年五月二十八日至二零一二年五月三十日(首尾兩日包括在內)暫停辦理過戶登記手續。於有關期間內，股份將不獲辦理過戶登記。

為確保符合資格享有將於股東週年大會的出席資格及投票權，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一二年五月二十五日下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以進行登記。

推薦意見

董事認為，建議授出發行授權、購回授權、擴大授權、重選董事以及委聘新核數師符合本公司及股東最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別對本通函所載資料的準確性負全部責任，並經作出一切合理查詢後，就彼等所知及確信，並無遺漏任何事實致使本通函所載任何內容產生誤導。

一般資料

務請閣下垂註載於本通函各附錄的其他資料，本通函的中、英文版本如有歧異，則概以英文版本為準。

此致

列位股東 台照

承董事會命
遠東環球集團有限公司
主席兼非執行董事
周勇
謹啟

二零一二年四月三十日

本附錄一包括上市規則規定的說明函件，以向閣下提供有關購回授權的所需資料作為參考。

1. 聯交所有關購回股份的規定

上市規則允許以聯交所為第一上市地的公司在聯交所購回股份，惟須受若干限制所規限。

上市規則規定，凡以聯交所為第一上市地的公司如欲購回其股份，均須事先通過普通決議案，以一般授權或就特定交易的特定批准的方式於股東大會上予以批准，及將予購回的股份須全數繳足。

上市規則禁止公司明知而向自關連人士(即本公司之董事、主要行政人員或主要股東)或任何其附屬公司或彼等各自聯繫人於聯交所購買證券，關連人士禁止明知而向本公司銷售其證券。

2. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括2,155,545,000股股份。

待授出購回授權的建議決議案獲通過後，假設於股東週年大會召開前本公司並無發行或購回其他股份，則本公司根據購回授權將最多可購回215,554,500股股份，相當於於相關決議案通過當日，本公司已發行股本的10%，直至下列最早之日期止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 細則或開曼群島適用的法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之日；
或
- (iii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂。

3. 購回的理由

董事認為，股東授予董事一般授權，讓本公司可在市場上購回證券，乃符合本公司及股東的最佳利益。股份購回或會提高股份資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為該等購回將對本公司及股東整體有利的情況下方會進行。

4. 購回的資金

於購回證券時，本公司僅可動用依照其細則、上市規則及公司法的規定可合法撥作此用途的資金。

基於本公司的現時財務狀況及有鑒於本公司目前的營運資金狀況，董事認為，倘購回授權獲全面行使，將或可能對本公司的營運資金及／或資本負債狀況造成重大不利影響（對照於二零一一年年報披露的於二零一一年十二月三十一日的財務狀況）。然而，倘行使購回授權會對本公司的所需營運資金或對董事認為適當資產負債水平產生重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

5. 董事、彼等的聯繫人及關連人士

倘若授出建議購回授權，各董事或（就其作出一切合理查詢後所深知及確信）其任何聯繫人目前無意將任何股份售予本公司。目前本公司的關連人士概無知會本公司表示目前有意在本公司獲授權購回股份後，將股份售予本公司，或承諾不將其持有的任何股份售予本公司。

6. 股價

股份於最後實際可行日期前十二個月(即由二零一一年四月一日至二零一二年三月三十一日)內每個月及二零一二年四月一日至最後實際可行日期聯交所買賣的最高價及最低價如下：

	股票價格(每股)	
	最高價 港元	最低價 港元
二零一一年		
四月	1.130	0.990
五月	1.030	0.900
六月	0.950	0.760
七月	0.880	0.750
八月	0.860	0.500
九月	0.660	0.480
十月	0.570	0.455
十一月(附註)	0.620	0.520
十二月(附註)	N/A	N/A
二零一二年		
一月(附註)	N/A	N/A
二月(附註)	1.180	1.120
三月(附註)	1.149	1.170
四月(附註)(至最後實際可行日期)	1.930	1.470

附註：

股份於聯交所買賣曾於二零一一年十一月十五日至二零一二年二月二日及二零一二年三月二十六日至二零一二年四月十二日期間暫停。

N/A：不適用

7. 收購守則及最低公眾持股量

倘本公司購回股份，引致某一股東所佔本公司投票權比例有所增加，則按照收購守則第32條的規定，該項增加將被視為一項投票權收購。因此，一名股東或多名一致行動的股東可能獲得或鞏固其對本公司的控制權，從而須根據收購守則第26條或第32條提出強制收購建議，惟須視乎股東權益的增加水平而定。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，擁有本公司已發行股本10%或以上可投票權益的主要股東為：

股東名稱	持股數目	概約股權百分比	
		於最後實際 可行日期	倘購回授權獲 全面行使
加寶控股有限公司	1,537,983,279	71.35	79.28
中國建築國際(附註)	1,596,403,279	74.06	82.29
中國海外集團有限公司 (「中國海外集團」)(附註)	1,596,403,279	74.06	82.29
中國建築股份有限公司 (「中建股份」)(附註)	1,596,403,279	74.06	82.29
中國建築工程總公司 (「中建總」)(附註)	1,596,403,279	74.06	82.29

附註：

據董事所深知、得悉及確信，於最後實際可行日期，中國建築國際透過其全資附屬公司加寶控股有限公司(其權益亦於上文披露)及中國海外保險有限公司(其實益持有58,420,000股股份)的權益，於上文披露的股份中擁有實益權益。據董事所深知、得悉及確信，於最後實際可行日期，中國海外集團持有中國建築國際61.86%權益，中國海外集團則為中建股份的全資附屬公司。中建股份(其股份於上海證券交易所上市)為中建總的非全資附屬公司，而中建總為一間於中國成立的國有企業。根據證券及期貨條例，中國海外集團、中建股份及中建總均被視為擁有中國建築國際持有的所有股份權益。

倘董事全面行使根據購回授權建議授出的購回股份權力，則各上述股東於本公司的權益將約增至上表彼等各自名稱對應的百分比。基於上述披露，該等增加將不會導致須根據收購守則提出強制性收購建議之責任。董事會將竭盡所能確保購回授權的行使將不會導致公眾人士所持有的本公司已發行股本少於25%，即上市規則的最低指定公眾持股量規定。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期(包括該日)前六個月，本公司或其任何附屬公司概無購買或贖回本公司任何上市證券。

9. 董事會承諾

董事已向聯交所承諾，彼等會遵照上市規則、開曼群島適用法例的規定及細則所載的規定根據購回授權行使本公司權力購回股份。

於股東週年大會上合資格重選之董事之履歷詳情載列如下：

周勇先生－主席兼非執行董事

周勇先生，四十一歲，自二零一二年三月二日起獲委任為非執行董事及本公司董事會主席。彼亦獲委任本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員兼主席，自二零一二年三月三十日起生效。

周先生畢業於長沙工程兵學院及澳大利亞國立南澳大學。彼為英國特許建造學會及英國土木工程師學會資深會員。周先生於一九九四年加入中國建築工程總公司，並於一九九六年派駐中國建築國際。

彼自二零零一年起任中國建築國際集團若干附屬公司的董事。周先生現為中國建築國際執行董事、副主席兼行政總裁。周先生於二零零九年獲香港董事學會頒授「傑出董事獎－上市公司(香港交易所－非恆生指數成分股)執行董事」。周先生於中國內地及香港擁有逾十九年建築、項目及企業管理經驗，尤其擅長於投資及發展新興業務、為公司制訂及推行業務策略。

於最後實際可行日期，周先生於中國建築國際5,073,780股股份中擁有權益，並擁有可認購959,247股中國建築國際股份的購股權。

周先生已與本公司訂立委任函件，於二零一二年三月二日起計為期三年，並須根據細則輪值退任。根據該委任函件，彼有權獲取董事袍金為每年800,000港元。該筆款項乃參考彼於本公司的職責及現行市況而釐定。

除上文所披露外，周先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於本公司及本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份及相關股份中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何公眾上市公司董事職務，及(4)任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他事項需要本公司股東知悉。

張哲孫博士－副主席、行政總裁及執行董事

張哲孫博士，六十歲，自二零一二年三月二日起獲委任為執行董事及本公司董事會副主席。彼亦獲委任本公司薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一二年三月三十日起生效。

張博士畢業於香港浸會大學(前稱香港浸會學院)及英國赫爾大學，並於英國拉夫堡大學取得哲學博士學位。彼為英國土木工程師學會資深會員及香港工程師學會會員。張博士於二零零三年加入中國建築國際集團，彼自二零零四年起任中國建築國際集團若干附屬公司的董事。張博士曾為中國建築國際的執行董事並於二零一二年三月二日被調職為中國建築國際之非執行董事。張博士在香港及海外的工程、建築及項目管理積逾三十八年經驗。

於最後實際可行日期，張博士於中國建築國際2,415,872股股份中擁有權益，並於本公司之相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)中國海外發展有限公司110,000股股份中擁有權益。

張博士已與本公司訂立服務協議，於二零一二年三月二日起可由任何一方在任何時候向另一方發出三個月的書面通知予以終止。張博士須根據細則輪值退任。張博士有權獲取經參考彼於本公司的職責及現行市況而釐定的每年薪金2,104,700港元。根據服務協議，張博士有權獲取由本公司董事會或薪酬委員會不時全權酌情釐定的酌情花紅(其或須視乎本公司整體表現、個人表現及貢獻以及現行經濟狀況及市場慣例或其他有關因素而定)。

除上文所披露外，張博士概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於本公司及本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份及相關股份中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何公眾上市公司董事職務，及(4)任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他事項需要股東知悉。

高焯堅先生－執行董事

高焯堅先生，四十九歲，於二零一零年三月八日獲委任為本公司董事，並其後於二零一零年三月十日調任為執行董事。彼自二零一一年八月三十日至二零一二年三月二日為本公司行政總裁。

高先生亦為本集團亞洲幕牆業務總裁。他擁有超過20年工料測量及合約管理經驗。高先生自一九九六年三月加盟本集團，負責業務發展、投標、合約管理及其他相關商務工作。高先生為英國皇家特許測量師學會會員，英國皇家特許仲裁師學會會員，香港測量師學會會員，並為註冊專業測量師。高先生於一九八七年獲英國格拉摩根大學工料測量學學士學位，並於一九九八年獲英國胡佛漢頓大學頒授法律學學士學位。

於最後實際可行日期，高先生於本公司3,825,000股股份中擁有權益。

高先生已與本公司訂立服務協議，初步由二零一零年三月三十日起計為期三年，其後可由當時年期的屆滿當日起計自動續期一年，除非及直至(i)任何一方給予另一方不少於三個月的事先書面通知(最後通知日期為初步任期的最後一天或其後任何時候)予以終止；或(ii)該董事不再當選董事或遭股東根據細則於本公司股東大會上罷免。於二零一二年一月一日起高先生有權獲取每月薪金150,000港元，惟須由董事會薪酬委員會定期進行檢討；彼亦可獲取薪酬委員會建議且經本公司董事會批准的酌情管理花紅。

除上文所披露外，高先生並無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於本公司及本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份及相關股份中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何公眾上市公司董事職務，及(4)任何須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他事項需要股東知悉。

陳善宏先生－執行董事

陳善宏先生，四十三歲，自二零一二年三月二日起獲委任為執行董事。彼亦為本公司之首席財務總監。

陳先生畢業於香港浸會大學(前稱香港浸會學院)。陳先生為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會員。

彼於一九九七年加入中國建築國際集團並自二零一零年起出任中國建築國際集團一間附屬公司的董事。於加入本公司前，彼為中國建築國際的財務資金部副總經理。陳先生於財務、會計及核數方面積累逾十九年經驗。陳先生於中國建築國際的中國內地及海外多個附屬公司會計及財務部門擁有管理經驗。

於最後實際可行日期，陳先生於本公司50,000股股份及中國建築國際28,800股股份中擁有權益。

陳先生已與本公司訂立服務協議，於二零一二年三月二日起可由任何一方在任何時候向另一方發出三個月的書面通知予以終止。陳先生須根據本公司組織章程細則輪值退任。陳先生有權獲取經參考彼於本公司的職責及現行市況而釐定的每年薪金910,000港元。根據服務協議，陳先生有權獲取由本公司董事會或薪酬委員會不時全權酌情釐定的酌情花紅（其或須視乎本公司整體表現、個人表現及貢獻以及現行經濟狀況及市場慣例或其他有關因素而定）。

除上文所披露外，陳先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於本公司及本公司任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何公眾上市公司董事職務，及(4)任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他事項需要股東知悉。

孔祥兆先生－非執行董事

孔祥兆先生，五十三歲，自二零一一年六月十七日起獲委任為本公司非執行董事。他畢業於英國普裏茅斯大學。孔先生為香港工程師學會及英國結構工程師學會會員。孔先生在建築管理及規劃方面有逾三十年經驗。孔先生現時為中國建築國際之執行董事，亦為中國建築國際若干附屬公司之董事。

於最後實際可行日期，孔先生於中國建築國際581,584股股份及於中國海外發展有限公司10,000股股份中擁有權益。孔先生亦擁有可認購97,905股中國建築國際股份的購股權。

孔先生已與本公司訂立委任函件，於二零一一年六月十七日起計為期兩年，並須根據細則輪值退任。根據該委任函件，彼有權獲取董事袍金為每年120,000港元。該筆款項乃參考彼於本公司的職責及現行市況而釐定。

除上文所披露外，孔先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於本公司及本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份及相關股份中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何公眾上市公司董事職務，及(4)任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他事項需要股東知悉。

HONG Winn先生－獨立非執行董事

HONG Winn先生，四十二歲，於二零一零年三月八日獲委任為本公司董事，並其後於二零一零年三月十日調任為獨立非執行董事。Hong先生亦為本公司審核、薪酬及提名委員會成員。

Hong先生於一九九三年及一九九六年獲洛杉磯加州大學(「加州大學洛杉磯分校」)分別頒授理學學士學位(主修航天工程)及理學碩士學位(主修機械工程)。Hong先生於二零零五年獲芝加哥大學頒授工商管理碩士學位。Hong先生為南加州大學Alfred E. Mann Institute for Biomedical Engineering (AMI-USC)資深科技發展經理，主力研究生物科技、醫療儀器以及醫藥及保健技術。Hong先生在高科技產品發展及高科技事業的成功創辦與建立領導地位方面擁有超過12年經驗。

Hong先生已與本公司訂立委任函件，更新任期為於二零一二年三月三十日起計為一年，董事袍金為每年120,000港元。

除上文所披露外，Hong先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於本公司及本公司任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份及相關股份中擁有任何權益，(3)於過去三年，擔任任何公眾上市公司董事職務，及(4)任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他事項需要股東知悉。



FAR EAST GLOBAL GROUP LIMITED

遠東環球集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：830)

股東週年大會通告

茲通告遠東環球集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月三十日(星期三)上午九時三十分假座香港柴灣新業街8號八號商業廣場16樓舉行股東週年大會，以考慮及酌情批准以下決議案為本公司普通決議案(不論有否修訂)：

1. 採納及省覽截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事與核數師報告；
2.
 - (a) 重選周勇先生為非執行董事；
 - (b) 重選張哲孫博士為執行董事；
 - (c) 重選高焯堅先生為執行董事；
 - (d) 重選陳善宏先生為執行董事；
 - (e) 重選孔祥兆先生為非執行董事；
 - (f) 重選Hong Winn先生為獨立非執行董事；
3. 委聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會完結為止，並授權董事會釐定其酬金；
4. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段的規限下，依據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以配發、發行及處理未發行股份，並作出及授出可能須行使有關權力的售股建議、協議或購股權，包括可認購股份的認股權證；

股東週年大會通告

- (b) 上文(a)段所述的批准將授權董事於有關期間作出及授出可能須在有關期間到期後行使該等權力的售股建議、協議或購股權；
- (c) 董事根據上文(a)及(b)段所述批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他情況)、發行或處理的股本總面值，除以下情況：(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使根據本公司購股權計劃而授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時生效的組織章程細則，通過任何以股代息計劃或類似安排配發及發行股份，以代替股份的全部或部分股息；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可換股證券的條款，於認購權或換股權獲行使時發行的股份外，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%及根據本決議案(a)段的授權亦受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司的組織章程細則、開曼群島法律第22章公司法(一九六一年法例三，經綜合及修訂)(「公司法」)或其他開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事的授權；

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按其當時持股比例提呈發售股份、或發售或發行認股權證、購股權或可認購股份的其他證券，惟董事有權就零碎股權，或香港境外任何司法管轄區法律規定、或香港境外任何認可監管機構或證券交易所規定的任何限制或責任，或可能涉及決定任何該等限制或責任的存在或情況的費用或延誤，作出彼等認為必要或適當的豁免或其他安排。」

股東週年大會通告

5. 「動議：

- (a) 在(b)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間行使本公司一切權力，以根據香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所的規則及規定、公司法及就此所有其他適用法例，於聯交所或股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證券及期貨事務監察委員會」）及聯交所認可的任何其他證券交易所購回股份；
- (b) 本公司根據(a)段的批准於有關期間可能購回股份的總面值，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 本公司的組織章程細則、公司法或其他開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權。」

6. 「動議待上文第4及5號普通決議案獲正式通過後，擴大授予本公司董事根據上文第4號決議案行使本公司的權力配發、發行及處理未發行股份的無條件一般授權，增加相當於通過本決議案之後，本公司購回股本總面值的股份數目，惟有關數額不得多於通過第5號決議案當日的已發行股份總面值10%。」

承董事會命
遠東環球集團有限公司
主席兼非執行董事
周勇

香港，二零一二年四月三十日

股東週年大會通告

附註：

1. 隨附大會代表委任表格。
2. 凡有權出席本公司大會及於會上投票的股東，均有權委派另一名人士(必須為個人)作為代表代其出席大會並投票，而所委任的代表於大會上將擁有與股東相同的權利。可親身或由受委代表投票。受委代表毋須為本公司股東。股東可於任何股東大會(或任何類別大會)上委任任何數目的代表代其出席。
3. 代表委任表格須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士正式簽署。
4. 代表委任表格連同(倘董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或其他授權文件的副本，須不遲於委任文件所示姓名人士擬投票的大會或其續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
5. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上或在以點票方式表決時投票，惟在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
6. 如屬聯名登記股份的持有人，則任何一位人士可親身或委派代表就該等股份於會上投票，猶如彼為該等股份的唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委任代表出席任何大會，則已出席的上述聯名持有人中，只有排名首位或較先者(視情況而定)方有權就有關聯名持有的股份投票，就此而言，排名先後乃依照有關聯名持有人於股東名冊內有關聯名持有的股份的排名次序而定。
7. 本公司的過戶登記冊及股東名冊將於二零一二年五月二十八日至二零一二年五月三十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶及登記手續，期間不會登記股份的轉讓。為符合資格享有出席大會的資格及投票權，所有過戶文件連同有關的股票，最遲須於二零一二年五月二十五日下午四時三十分前送達本公司股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。
8. 載有有關資料以便各股東考慮投票贊成或反對載於本通告的普通決議案5的說明函件將連同本公司二零一一年年報一併寄發予本公司股東。