

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何
部份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。



遠東控股國際有限公司

Far East Holdings International Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：36)

公佈

根據上市規則第13.51B(1)、13.51(2)及13.51(5)條作出披露

董事辭任、委任及調任

及

更換公司秘書及委任代表

本公司之財務顧問



本公司茲發表本公佈以披露有關(i)執行董事邱達根先生及邱達成先生(根據上市規則第13.51B(1)條予以披露)；(ii)公司秘書呂先生(根據上市規則第13.51(5)條予以披露)；(iii)葉毅生博士及嚴榮權先生(根據上市規則第13.51(2)條予以披露)；及(iv)邱達偉先生(根據上市規則第13.51B(1)條予以披露)之資料變動。

本公司股份自二零一零年九月三日下午十二時零五分起於聯交所暫停買賣，以待發表一份屬股價敏感性質之公佈。本公司會在適當時候另行發表公佈，以向股東交代重大進展。

遵照香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)《證券上市規則》(「**上市規則**」)，遠東控股國際有限公司(「**本公司**」)茲發表本公佈以披露有關(i)本公司執行董事邱達根先生及邱達成先生(根據上市規則第13.51B(1)條予以披露)；(ii)本公司之秘書(「**公司秘書**」)呂鴻光先生(根據上市規則第13.51(5)條予以披露)；(iii)葉毅生博士及嚴榮權先生(根據上市規則第13.51(2)條予以披露)；及(iv)邱達偉先生(根據上市規則第13.51B(1)條予以披露)之資料變動。

董事辭任、委任及調任以及更換本公司若干主要行政人員

本公司於二零一一年一月二十四日發佈一份公佈，內容為於本公司股份恢復買賣前本公司須予解決聯交所規定之恢復買賣條件。本公司現正採取若干措施，包括(但不限於)更換若干本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員及本公司主要行政人員，有關更改之詳情載列如下。

董事辭任

邱達根先生

鑑於邱達根先生需要更多時間以處理其個人事務，故邱達根先生於本公司擔任之角色有所改變。邱達根先生已經退出業務，辭任執行董事及本公司委任代表之職務，由二零一一年十一月二日起生效，並且辭任本公司及其附屬公司(統稱為「**本集團**」)旗下所有公司(不包括江蘇續續西爾克製衣有限公司)之所有董事職務的事宜正在進展中，同時解除一切日常行政職務(包括其董事總經理(「**董事總經理**」)／行政總裁(「**行政總裁**」)之角色及支票簽字人)，以及停止作為本公司薪酬委員會及投資委員會成員，直至其個人事務解決為止，惟彼仍將留任本公司於其投資之公司，即江蘇續續西爾克製衣有限公司及北京凱蘭航空技術有限公司(「**相關公司**」)之代表。邱達根先生出任本公司於相關公司之代表之角色，乃擔綱一個主要的溝通渠道，因彼與相關公司擁有長期關係，另覓人選並不實際。邱達根先生將定期就有關各相關公司之事宜向新任執行董事兼行政總裁／董事總經理嚴榮權先生及董事會匯報。邱達根先生將協助嚴榮權先生履行控制及監督相關公司之職務。

邱達根先生確認，彼與董事會概無意見分歧，而除本公佈所披露者外，概無有關其辭任之事宜需敦請本公司股東（「股東」）或聯交所垂注。

董事會謹此就邱達根先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

邱達成先生

鑑於邱達成先生需要更多時間以處理其他事務，故彼已辭任執行董事之職務，由二零一一年十一月二日起生效。

邱達成先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜需敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此就邱達成先生於任期內為本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

董事委任

董事會欣然宣佈，葉毅生博士（「**葉博士**」）及嚴榮權先生（「**嚴先生**」）已獲委任為執行董事，由二零一一年十一月二日起生效。有關葉博士及嚴先生之詳情載列如下。

葉毅生博士

葉毅生博士，四十八歲，現任本公司業務發展經理，主要負責本集團資訊、通訊及科技公司之溝通及投資組合管理。加盟本公司之前，葉博士曾出任多家國際及本地企業及大學之高級職位。彼曾於路透香港有限公司任職超過十六年，於離任前擔任首席工程師及技術顧問，領導開發資訊廣播系統。彼獲授Lincoln University榮譽工程博士學位及亞洲知識管理學院院士，並於二零零七年獲選為「2007中國百名IT青年精英」。彼為特許工程師及香港工程師學會會員。現時，彼出任多個政府機構、半官方機構及非政府機構之顧問及委員會成員。葉博士取得香港中文大學之學士學位，主修計算機科學，及香港中文大學之行政人員工商管理碩士學位。彼於二零零九年四月加入本公司。

葉博士獲委任之固定任期為兩年，並可由任何一方向對方發出不少於三個月之事先書面通知終止委任。根據本公司與葉博士訂立之服務合約，葉博士有權收取之年度酬金為每年540,000港元，另有酌情花紅，乃參照彼於本集團之職務及職責、

本集團之業績以及當時市場情況而釐定。酌情花紅乃由本公司薪酬委員會釐定，並須經董事會批准作實，而葉博士須就有關向其支付之酌情花紅金額之決議案放棄投票。

除以上所披露者外，葉博士並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，而彼於過去三年內亦無於任何其他上市公司擔任董事職務，亦無其他重要任命及專業資格。葉博士並無與任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連。於本公佈日期，葉博士於本公司證券中概無擁有任何權益（定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部）。

除以上所披露者外，董事會概不知悉有關委任葉博士之任何其他事項須敦請股東垂注，亦無有關葉博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

嚴榮權先生

嚴榮權先生，四十三歲，獲委任為行政總裁／董事總經理。嚴先生將主要負責監督及管理本集團之日常營運。於加盟本公司之前，嚴先生於日本、美國及中國多家跨國公司任職，在區內擁有逾二十年行政管理以及合併及收購經驗。嚴先生在先進科技及消費品行業以及策劃科技及地區業務發展相關之企業策略方面，擁有豐富經驗。於二零零六年至二零零八年，彼亦曾出任嘉匯投資控股有限公司（前稱「寶利福控股有限公司」）（股份代號：8172）之執行董事。

嚴先生持有波士頓大學之航空航天學工程學士學位以及國際管理工商管理碩士學位。

嚴先生獲委任之固定任期為兩年，並可由任何一方向對方發出不少於三個月之事先書面通知終止委任。根據本公司與嚴先生訂立之服務合約，嚴先生有權收取之年度酬金為每年960,000港元，另有酌情花紅，乃參照彼於本集團之職務及職責、本集團之業績以及當時市場情況而釐定。酌情花紅乃由本公司薪酬委員會釐定，並須經董事會批准作實，而嚴先生須就有關向其支付之酌情花紅金額之決議案放棄投票。

除以上所披露者外，嚴先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，而彼於過去三年內亦無於任何其他上市公司擔任董事職務，亦無其他重要任命及專業資格。嚴先生並無與任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連。於本公佈日期，嚴先生於本公司證券中概無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除以上所披露者外，董事會概不知悉有關委任嚴先生之任何其他事項須敦請股東垂注，亦無有關嚴先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

邱達偉先生調任

邱達偉先生，四十五歲，非執行董事，由本公佈日期起不再出任非執行董事，並調任為執行董事及本公司薪酬委員會成員。邱達偉先生將辭任本公司審核委員會成員，由本公佈日期起生效。邱達偉先生於一九八九年首次獲委任為非執行董事。彼亦為遠東酒店實業有限公司（股份代號：37）之董事總經理兼行政總裁，該公司於聯交所主版上市。邱達偉先生具有多年經營遊樂場及娛樂事業之豐富經驗。

邱達偉先生獲委任之初步任期為一年，並須根據本公司之組織章程大綱之規定於本公司下屆股東週年大會退任及重選。邱達偉先生並無與本公司或其任何附屬公司簽訂服務合約。邱達偉先生向本公司收取酬金（乃由董事會不時參照當時市場情況釐定）及每年360,000港元之董事袍金，此亦為參照市場情況而釐定。

除以上所披露者外，邱達偉先生並無出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位，而彼於過去三年內亦無於任何其他上市公司擔任董事職務，亦無其他重要任命及專業資格。

邱達偉先生乃邱德根太平紳士之子，邱達成先生之弟，邱達文先生及邱達根先生之兄。除所披露者外，邱達偉先生並無與任何董事、高級管理層或主要或控股股東有任何關連。

於本公佈日期，邱達偉先生擁有本公司88,440股股份之個人權益。除所披露者外，邱達偉先生於本公司證券中概無擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除以上所披露者外，董事會概不知悉有關邱達偉先生調任之任何其他事項需敦請股東垂注，亦無有關邱達偉先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

更換本公司之公司秘書

董事會謹此宣佈，呂鴻光先生（「呂先生」）已經退出業務，辭任公司秘書、財務總監及本公司委任代表之職務，由二零一一年十一月二日起生效。於委任財務總監之前，嚴先生將主理本集團之財務工作。本公司現正招聘合適人選出任財務總監一職。

呂先生確認，彼與董事會概無意見分歧，而除本公佈所披露者外，概無有關其辭任之事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹此向呂先生任內為本公司所作出之寶貴貢獻，致以衷心謝意。

董事會謹此宣佈，文紫茜女士（「文女士」）已獲委任為公司秘書，由二零一一年十一月二日起生效。文女士曾於香港多家上市公司擔任公司秘書一職，並從事提供公司秘書服務行業超過十三年。彼為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會會員。

更換委任代表

董事會謹此宣佈，邱達偉先生及文紫茜女士將出任委任代表，以接替邱達根先生及呂先生，由二零一一年十一月二日起生效。

更換投資經理

董事會謹此宣佈，容劍冰女士已經退出業務，辭任本公司高級投資經理之職務，由二零一一年十一月二日起生效。現時，董事會將不會填補此空缺。本集團之個別投資視乎規模及性質而定，將由本公司投資委員會（由三位董事組成，其中兩人必須為獨立非執行董事）審閱及批准，或經由任何兩位執行董事管理及批准。於本公佈日期，本公司之投資委員會由林家禮博士（投資委員會主席）、邱達偉先生及王恩恆先生組成。本公司已改善其投資政策，作為其持續檢討內部監控及企業管治程序之一部份。

一般事項

本公司股份自二零一零年九月三日下午十二時零五分起於聯交所暫停買賣，以待發表一份屬股價敏感性質之公佈。本公司會在適當時候另行發表公佈，以向股東交代重大進展。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
董事
邱達偉

香港，二零一一年十一月二日

於本公佈日期，董事會包括八名董事，其中四名執行董事，分別為邱德根太平紳士、邱達偉先生、葉毅生博士及嚴榮權先生；一名非執行董事，為邱達文先生；及三名獨立非執行董事，分別為林家禮博士、王恩恆先生及范駿華先生。