

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，概不會就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)

獨立非執行董事之辭任及 委員會成員之變更

董事會謹此宣佈以下人事變動，由二零一四年十二月八日起生效：

- 王恩恆先生已辭任獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會、薪酬委員會及投資委員會各自之成員職務；
- 關山女士已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員；
- 邱達偉先生已辭任投資委員會成員之職務；及
- 黃潤權博士已獲委任為投資委員會成員。

董事會知悉，王先生辭任後，獨立非執行董事之人數已跌至低於上市規則第3.10A條所規定之最低人數。

本公司將尋求適當人選填補有關空缺，並預期將根據上市規則第3.11條於二零一四年十二月八日起計三個月內委任有關替任人。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

獨立非執行董事之辭任

遠東控股國際有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王恩恆先生(「王先生」)為投入其他商業機遇及因私人理由，已呈辭獨立非執行董事、提名委員會(「提名委員會」)主席，以及審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及投資委員會(「投資委員會」)各自之成員職務，由二零一四年

十二月八日起生效。王先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會就王先生對本公司作出的寶貴貢獻表達謝意。

董事會知悉，王先生辭任後，獨立非執行董事之人數已跌至低於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條所規定之最低人數。

本公司將尋求適當人選填補有關空缺，並預期將根據上市規則第3.11條於二零一四年十二月八日起計三個月內委任有關替任人。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

委員會成員之變更

董事會亦宣佈，(i)關山女士已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員；(ii)邱達偉先生已辭任投資委員會成員之職務；及(iii)黃潤權博士已獲委任為投資委員會成員，上述各項由二零一四年十二月八日起生效。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
嚴榮權
董事總經理

香港，二零一四年十二月八日

於本公佈日期，董事會包括十名董事，其中六名執行董事，分別為邱德根太平紳士、邱達偉先生、嚴榮權先生、余伯仁先生、霍志德先生及葉毅生先生；一名非執行董事，為邱達文先生；以及三名獨立非執行董事，為陳銘燊先生、黃潤權博士及關山女士。