

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，且表明不會就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 GOLDEN RESOURCES GROUP LIMITED 遠東金源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

更改董事 及 重要行政職責之變更

王川濤博士及侯俊文博士已獲委任為本公司之執行董事，由二零零九年四月二十七日起生效。

本公司主席兼執行董事仰融博士將接任本公司行政總裁一職，直至有關空缺由董事會所確認之合適人選填補為止。

委任新執行董事

遠東金源集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，王川濤博士（「王博士」）及侯俊文博士（「侯博士」）已獲委任為本公司之執行董事，由二零零九年四月二十七日起生效。

有關王博士及侯博士之個人簡介載於下文。

王川濤博士

王博士，55歲，於製造工程領域擁有逾28年經驗，在運用電腦輔助工程技術及生產系統發展及執行先進壓印，以進行汽車應用之數碼模具製造及壓印方面，是國際認可之技術專家。彼於汽車行業擁有跨學科之教育背景，學識淵博兼具管理經驗。彼獲位於美國俄亥俄州哥倫布市之俄亥俄州州立大學頒授工業系統及工程學博士學位及物料科學及工程學碩士學位，並先後獲位於中國重慶之重慶大學頒授機械工程學士及碩士學位。

於加入本集團前，王博士於位於美國密西根州沃倫市之通用汽車公司（「通用汽車」）製造工程部全球模具中心擔任首席模具工程師及技術研究員。受僱於通用汽車期間，彼獲通用汽車製造工程模具中心頒發「終身成就獎」，而彼於發明及創新領域上表現出眾，亦屢獲通用汽車頒授不同獎項，包括表揚其卓越成就之「Boss Kettering大獎」(Boss Kettering Awards) (通用汽車之最高技術獎項) 及「通用汽車主席榮譽計劃大獎」(GM Chairman's Honors Program Awards)。於過去數年，王博士同時獲得多個國際獎項，足證其對汽車應用界長久以來之出眾成就及貢獻。彼於二零零七年獲選為「國際汽車工程師協會及美國鋼鐵學會Sydney H. Melbourne卓越大獎－汽車鋼片進步獎」(SAE International/American Iron and Steel Institute (AISI) Sydney H. Melbourne Award for Excellence in the Advancement of Automotive Sheet Steels)其中一名得獎者。王博士亦獲超過50份汽車相關產品及應用之刊物表揚其成就。

王博士將與本公司訂立董事服務合約，由二零零九年四月二十七日起初步為期兩年，其後可自動重續，每次續期一年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止合約為止。彼亦同時獲委任為本公司於美國特拉華州之全資附屬公司Hybrid Kinetic Motors Corp.（「HKMC-US」）之行政總裁。王博士上任執行董事及HKMC-US之行政總裁後，可收取年度酬金約160,000美元，以及董事會經參考本公司業務表現、王博士之資歷、彼於本集團所擔當之職務及職責及當前市況後酌情可能不時決定派發之任何其他報酬、購股權及酌情花紅。

侯俊文博士

侯博士，48歲，於發動機及變速器製造、動力傳輸（發動機、變速器及傳動軸）規劃、動力傳輸計劃管理及動力傳輸系統標定方面累積逾18年經驗。彼獲位於美國俄亥俄州辛辛那提市之辛辛那提大學頒授機械工程博士及碩士學位，並獲中國山西省太原理工大學頒授機械工程科學碩士（主修齒輪設計及製造）及機械工程學士學位。

於加入本公司前，侯博士曾於美國密西根州Chrysler LLC（「Chrysler」）擔任交錯軸齒輪裝備之專家。於Chrysler任職期間，侯博士擔當多個管理職位及職責，包括汽車專用交錯軸齒輪裝備之設計、裝備組合發展、新傳動軸項目、對外動力傳輸銷售及推行流程重組等。

侯博士將與本公司訂立董事服務合約，由二零零九年四月二十七日起初步為期兩年，其後可自動重續，每次續期一年，直至任何一方向另一方發出不少於一個月之書面通知終止合約為止。彼亦同時獲委任為HKMC-US之副主席。侯博士上任執行董事及HKMC-US之副主席後，可收取年度酬金約100,000美元，以及董事會經參考本公司及HKMC-US之業務表現、侯博士之資歷、彼於本集團所擔當之職務及職責及當前市況後酌情可能不時派發之任何其他報酬、購股權及酌情花紅。

有關王博士及侯博士之一般資料

於本公佈刊發日期，除獲委任為本公司之執行董事及上述披露其於HKMC-US之行政職務外，王博士及侯博士均無：

- (i) 於本公司或本集團其他成員公司任職；
- (ii) 於過去三年出任任何上市公司之董事；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控權股東有任何關係；
- (iv) 直接或間接擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益或相關權益。

除上文所披露者外，概無任何有關委任王博士及侯博士而須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條予以披露之其他資料，亦無任何有關其委任而須知會本公司股東之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎王博士及侯博士加入董事會。

行政總裁

董事會進一步宣佈：本公司主席兼執行董事仰融博士將同時兼任本公司之行政總裁，直至物色適當人選填補因王曉麟先生由二零零九年三月二十三日起不再擔任行政總裁一職（誠如本公司於二零零九年三月二十三日之公佈所披露）而出現之空缺。董事會認為現行安排將不會影響董事會（由六名執行董事及三名獨立非執行董事組成）之權責平衡，而且董事會組成的獨立性仍然及將會保持。

承董事會命
遠東金源集團有限公司
主席
仰融

香港，二零零九年四月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事：仰融博士（主席兼行政總裁）、劉泉先生（副主席）、許永生先生、朱勝良博士、王川濤博士及侯俊文博士；以及三名獨立非執行董事：何邦傑先生、王利興先生及丁國傑先生。