

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**

(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)

### **董事會召開日期**

Far East Consortium International Limited(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一五年六月二十四日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命

**Far East Consortium International Limited**

首席財務總監兼公司秘書

張偉雄

香港，二零一五年六月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括五名執行董事，分別為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生、陳志興先生、邱達成先生及Craig Grenfell WILLIAMS先生及三名獨立非執行董事，分別為陳國偉先生、王敏剛先生及林廣兆先生。