

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)

提名委員會成員組成變動

遠東控股國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，現任執行董事李嘉麗女士(「李女士」)已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年六月二十七日起生效。

李女士的履歷詳情載於本公司於二零二五年四月十日刊發的二零二四年年報。於本公佈日期，除本公佈所披露者外，有關資料並無變動。

於李女士獲委任後，提名委員會由四名成員組成，即麥家榮先生(提名委員會主席)、李女士、林偉雄先生及林長盛先生。是次委任乃因應將於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定而進行，確保提名委員會至少有一名不同性別的董事。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
執行董事兼公司秘書
張詩敏先生

香港，二零二五年六月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張詩敏先生及李嘉麗女士；非執行董事朱偉文先生；以及獨立非執行董事麥家榮先生、林偉雄先生及林長盛先生。