



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)

更改董事會會議召開日期

謹提述遠東控股國際有限公司(「本公司」)於2008年4月8日星刊發有關董事會會議召開日期，以考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2007年12月31日止的年度業績公佈。

本公司之董事會謹此宣佈，原訂於2008年4月22日召開董事會會議藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2007年12月31日止的年度業績(「年度業績」)及其公佈，會議日期將更改為2008年4月25日(會議之時間及地點將維持不變)。更改董事會會議召開日期之原因為年度業績之工作日程表及報告時間表有變。

承董事局命
遠東控股國際有限公司
董事總經理兼行政總裁
邱達根

香港，2008年4月21日

於本公佈日期，執行董事為邱德根太平紳士、邱達根先生及邱達成先生，非執行董事為丹斯理拿督邱達昌、邱達強先生、邱達偉先生、邱達文先生、邱美琪女士及唐敏女士，而獨立非執行董事為林家禮博士、嚴慶華先生及王恩恆先生。