

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告之內容概不負責，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)

董事會會議通知

遠東控股國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司謹訂於2009年4月28日星期二下午5時30分假座香港中環德輔道中121號遠東發展大廈24樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2008年12月31日止的年度業績及其發佈。

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，2009年4月8日

於本公告日期，董事會包括十一名董事，其中三名執行董事，分別為邱德根太平紳士、邱達根先生及邱達成先生，五名非執行董事，分別為丹斯里拿督邱達昌、邱達強先生、邱達偉先生、邱達文先生、邱美琪女士，及三名獨立非執行董事，分別為林家禮博士、嚴慶華先生及王恩恆先生。