

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**

**遠東控股國際有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：36)

**董事會召開日期**

遠東控股國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零九年九月二十二日(星期二)舉行董事會會議，以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零九年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

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，二零零九年八月二十日

於本公佈日期，本公司董事會包括十名董事，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，及兩名獨立非執行董事，分別為林家禮博士及王恩恆先生。