

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)

**董事會會議通知**

遠東控股國際有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司謹訂於2012年3月30日星期五下午4時正假座香港中環德輔道中121號遠東發展大廈21樓2101-02室內之會議室舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2011年12月31日止年度之全年業績公佈及其刊發；以及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
遠東控股國際有限公司  
嚴榮欏  
董事總經理

香港，2012年3月20日

於本公佈日期，本公司董事會包括八名董事，其中四名執行董事，分別為邱德根太平紳士、邱達偉先生、嚴榮欏先生及葉毅生博士；一名非執行董事，分別為邱達文先生；以及三名獨立非執行董事，分別為林家禮博士，王恩恆先生及李均雄先生。