

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)

薪酬委員會主席之變更及成立提名委員會

薪酬委員會主席之變更

遠東控股國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，為了遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則二零一二年四月一日起生效新修訂，邱達偉先生執行董事，終止出任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）主席但留任為薪酬委員會成員；林家禮博士獨立非執行董事及現時之薪酬委員會成員於二零一二年三月二十八日起生效獲委任為薪酬委員會主席。

成立提名委員會

本公司已設立一提名委員會（「提名委員會」）。

提名委員會成員由王恩恆先生獨立非執行董事，為提名委員會主席；邱達偉先生為執行董事，及林家禮博士獨立非執行董事，為提名委員會成員。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
嚴榮樞
董事總經理

香港，2012年3月29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、嚴榮樞先生及葉毅生博士；一名非執行董事，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。