



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)

董事名單與其角色及職能

遠東控股國際有限公司董事會〔「**董事會**」〕成員載列如下:-

執行董事

邱德根太平紳士 (主席)

邱達偉先生

嚴榮權先生 (董事總經理兼行政總裁)

葉毅生博士

非執行董事

邱達文先生

獨立非執行董事

林家禮博士

王恩恆先生

李均雄先生

董事會已設立審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會〔統稱「**委員會**」〕。各董事會成員於委員會中所擔任的職位載列如下:-

審核委員會

林家禮博士(主席)

王恩恆先生

李均雄先生

薪酬委員會

林家禮博士(主席)

邱達偉先生

王恩恆先生

提名委員會

王恩恆先生(主席)

邱達偉先生

林家禮博士

投資委員會

林家禮博士(主席)

邱達偉先生

王恩恆先生