

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)

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈以下委任事宜，自二零一四年十二月一日起生效：

—黃潤權博士已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員；
及

—關山女士已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員。

於委任黃博士及關女士後，董事會已符合上市規則第3.10(1)條及第3.10A條項下之規定，其規定獨立非執行董事之最少人數，並符合上市規則第3.21條項下之規定，其規定審核委員會之最少人數。

茲提述遠東控股國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一四年十月二十一日、二零一四年十一月十二日及二零一四年十一月十四日之公佈。

獨立非執行董事之委任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃潤權博士(「黃博士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，及關山女士(「關女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員，均自二零一四年十二月一日起生效。

黃潤權博士

黃博士，57歲，持有哈佛大學博士學位，並曾任美國賓夕法尼亞州大學Wharton School「傑出客席學者」。黃博士於美國及香港金融業工作多年，擁有豐富企業融資、投資及衍生產品經驗。彼為香港證券及投資學會會員。

黃博士為開明投資有限公司(股份代號：768)之執行董事，以及亨亞有限公司(股份代號：428)、包浩斯國際(控股)有限公司(股份代號：483)、中國雲錫礦業集團有限公司(股份代號：263)、金利豐金融集團有限公司(股份代號：1031)、國藏集團有限公司(股份代號：559)、Sincere Watch (Hong Kong) Limited(股份代號：444)及中國三迪控股有限公司(股份代號：910)之獨立非執行董事。上述公司之證券於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。黃博士亦為凱順能源集團有限公司(股份代號：8203)之獨立非執行董事，該公司證券於聯交所創業板(「創業板」)上市。

自二零零九年十一月至二零一二年九月，黃博士為香港生命科學技術集團有限公司(股份代號：8085)獨立非執行董事，該公司之證券於聯交所創業板上市。自二零零七年六月至二零一四年八月，彼亦為光啟科學有限公司(股份代號：439)之獨立非執行董事，自二零零七年四月至二零一四年十一月，彼為江山控股有限公司(股份代號：295)之獨立非執行董事。自二零一零年十月至二零一四年九月，彼為新洲發展控股有限公司(股份代號：377)之獨立非執行董事。該等公司之證券於聯交所主板上市。

黃博士與本公司訂立自二零一四年十二月一日起為期一年的委任函件。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。黃博士有權收取每月董事酬金10,000港元，倘若有更多委任，則須進一步調整。該酬金由本公司董事會及薪酬委員會(「薪酬委員會」)經不時參考彼於本公司職責及責任後釐定。

除上文所披露者外，(i)黃博士在過往三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務；(ii)彼並無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；及(iv)彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他關於黃博士委任之事宜需敦請股東垂注，亦無關於黃博士之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

關山女士

關女士，43歲，擁有超過16年在上市公司的會計和金融領域經驗。關女士擁有香港理工大學會計學士學位，為英國特許公認會計師公會之資深會員。關女士現為粵首環保控股有限公司(股份代號：1191，其證券於聯交所主板上市)之公司秘書。

關女士與本公司訂立自二零一四年十二月一日起為期一年的委任函件。彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。關女士有權收取每月董事酬金10,000港元，倘若有更多委任，則須進一步調整。該酬金由本公司董事會及薪酬委員會經不時參考彼於本公司職責及責任後釐定。

除上文所披露者外，(i)關女士在過往三年並無於任何其他香港或海外上市公司擔任董事職務；(ii)彼並無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份權益；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見聯交所上市規則)概無任何關係；及(iv)彼並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有任何其他關於關女士委任之事宜需敦請股東垂注，亦無關於關女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎黃博士及關女士加入董事會。

於委任黃博士及關女士後，董事會已符合上市規則第3.10(1)條及第3.10A條項下之規定，其規定獨立非執行董事之最少人數，並符合上市規則第3.21條項下之規定，其規定審核委員會之最少人數。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
嚴榮權
董事總經理

香港，二零一四年十二月一日

於本公佈日期，董事會包括十一名董事，其中六名執行董事，分別為邱德根太平紳士、邱達偉先生、嚴榮權先生、余伯仁先生、霍志德先生及葉毅生先生；一名非執行董事，為邱達文先生；以及四名獨立非執行董事，為王恩恆先生、陳銘燊先生、黃潤權博士及關山女士。