



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

邱達偉先生
嚴榮權先生(董事總經理兼行政總裁)
余伯仁先生
霍志德先生
葉毅生先生

獨立非執行董事

陳銘燊先生
黃潤權博士
關山女士

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

陳銘燊先生(主席)
黃潤權博士
關山女士

薪酬委員會

陳銘燊先生(主席)
邱達偉先生
關山女士

提名委員會

關山女士(主席)
邱達偉先生
陳銘燊先生

投資委員會

余伯仁先生(主席)
陳銘燊先生
黃潤權博士

香港，二零一五年二月十六日