

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

**公司秘書
及
委任代表之變更**

遠東控股國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)僅此宣佈王寶玲女士(「王女士」)為追求其他業務機遇已提出辭任本公司公司秘書及委任代表，自二零一五年六月三日起生效。

王女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司或本公司股東注意。

王女士辭任後，董事會欣然宣佈陳鄺良先生(「陳先生」)獲委任為本公司公司秘書及委任代表，自二零一五年六月三日起生效。陳先生為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。

董事會謹此向王女士就彼於任內對本公司所作出之寶貴貢獻致以由衷感謝，且熱烈歡迎陳先生之委任。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
執行董事
余伯仁

香港，二零一五年六月三日

於本公佈日期，董事會包括六名董事，其中三名執行董事，分別為邱達偉先生、余伯仁先生及霍志德先生；以及三名獨立非執行董事，為陳銘燊先生、黃潤權博士及關山女士。