

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)

## 執行董事之辭任， 授權代表及董事委員會組成之變更

董事會謹此宣佈，由二零一五年十一月九日起：

- (1) 邱先生已辭任本公司之執行董事並不再擔任本公司之授權代表及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；
- (2) 余先生已獲委任為本公司之授權代表；及
- (3) 黃博士已獲委任為本公司之薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

遠東控股國際有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，邱達偉先生（「邱先生」）因專注其他商業機會，已辭任本公司之執行董事，由二零一五年十一月九日起生效。因其自董事會辭任，邱先生不再擔任本公司之授權代表及薪酬委員會及提名委員會各自之成員，由二零一五年十一月九日起生效。

邱先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會就邱先生於任內對本公司作出的寶貴貢獻表達謝意。

## 授權代表之變更

董事會欣然宣佈，本公司之執行董事余伯仁先生（「余先生」）已獲委任為本公司之授權代表，由二零一五年十一月九日起生效。余先生之履歷詳情已在本公司於二零一五年四月二十九日刊發之二零一四年年報內披露。

## 董事委員會組成之變更

董事會欣然宣佈，本公司之獨立非執行董事黃潤權博士（「黃博士」）已獲委任為本公司之薪酬委員會及提名委員會各自之成員，由二零一五年十一月九日起生效。黃博士之履歷詳情已分別在本公司於二零一五年四月二十九日及二零一五年九月十日刊發之二零一四年年報及二零一五年中期報告內披露。

承董事會命  
遠東控股國際有限公司  
執行董事  
余伯仁

香港，二零一五年十一月九日

於本公佈日期，董事會包括五名董事，其中兩名執行董事，分別為余伯仁先生及霍志德先生；以及三名獨立非執行董事，分別為陳銘燊先生、黃潤權博士及關山女士。