



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

余伯仁先生

霍志德先生

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）

黃潤權博士

關山女士

提名委員會

關山女士（主席）

黃潤權博士

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，二零一五年十一月九日