

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)

**董事會會議日期**

遠東控股國際有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司謹訂於二零一六年八月二十六日(星期五)假座香港中環皇后大道中110-116號永恆商業大廈9樓904室舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發；以及(ii)考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
遠東控股國際有限公司  
執行董事  
余伯仁

香港，二零一六年八月十五日

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。