



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

黃潤權博士(主席)

余伯仁先生

獨立非執行董事

關山女士

王鉅成先生

麥家榮先生

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

關山女士(主席)

王鉅成先生

麥家榮先生

薪酬委員會

王鉅成先生(主席)

麥家榮先生

關山女士

提名委員會

麥家榮先生(主席)

王鉅成先生

關山女士

投資委員會

余伯仁先生(主席)

黃潤權博士

王鉅成先生

香港，二零一七年七月十八日