

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)

**更換執行董事及授權代表；  
及  
投資委員會成員組合之變動**

董事會宣佈，自二零一七年十月三十一日起，

- 余先生為投入其他業務而辭任本公司執行董事、授權代表及投資委員會主席；
- 商先生已獲委任為本公司執行董事兼投資委員會成員；及
- 黃博士已獲委任為本公司授權代表兼投資委員會主席。

**更換執行董事**

遠東控股國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，余伯仁先生(「余先生」)為投入其他業務而呈辭執行董事、授權代表及本公司投資委員會(「投資委員會」)主席之職務，自二零一七年十月三十一日起生效。

余先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對余先生於任期內對本集團作出之寶貴貢獻表達謝意。

董事會欣然宣佈，本公司財務總監、公司秘書兼授權代表商光祖先生（「商先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年十月三十一日起生效。

商先生，36歲，於二零一五年五月加入本集團出任財務總監。於二零一六年六月，彼獲委任為本公司公司秘書兼授權代表。商先生持有澳洲麥覺理大學會計學商學士學位。彼為香港會計師公會會員，並於企業管治、併購、審計及財務管理方面擁有逾12年經驗。

此外，商先生已獲委任為本公司若干附屬公司之董事，自二零一七年十月三十一日起生效。除本公佈所披露者外，商先生並無擔任本集團任何其他職位，在獲委任為本公司執行董事當日前過往三年亦無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，且彼並無任何其他主要任命或專業資格。

商先生已就彼獲委任為本公司財務總監、公司秘書兼授權代表與本公司訂立服務協議。彼與本公司並無固定服務年期。除彼獲委任為本公司執行董事且每月酬金將定為85,000港元外，其服務協議之所有其他條款將維持不變。彼亦可享有酌情花紅。

商先生之酬金乃由本公司薪酬委員會參考彼之背景、表現、於本集團所承擔之職務及職責以及當前市況而不時釐定。商先生並無按指定服務年期獲委任，惟商先生須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退並重選連任本公司董事。

於本公佈日期，商先生與任何其他董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，而彼亦無於本公司或其任何相聯法團任何股份或相關股份或債券中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。

據董事會所知，概無有關上述委任之任何其他事宜須敦請股東或聯交所垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎商先生加入董事會。

## 更換授權代表

董事會欣然宣佈，本公司執行董事兼董事會主席黃潤權博士（「黃博士」）已獲委任為本公司授權代表，自二零一七年十月三十一日起生效。黃博士之履歷詳情已於本公司日期為二零一七年三月二十一日之二零一六年年報中披露。

## 投資委員會成員組合之變動

於余先生辭任後，董事會欣然宣佈，黃博士已獲委任為投資委員會主席，而商先生則獲委任為投資委員會成員，自二零一七年十月三十一日起生效。

承董事會命  
遠東控股國際有限公司  
主席  
黃潤權博士

香港，二零一七年十月十八日

於本公佈日期，董事會成員包括五名董事，其中兩名執行董事分別為黃潤權博士（主席）及余伯仁先生；以及三名獨立非執行董事分別為關山女士、王鉅成先生及麥家榮先生。