

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分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)

### 董事會會議召開日期

遠東控股國際有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司謹訂於二零一九年三月二十二日(星期五)假座香港上環皇后大道中287-299號299 QRC 9樓902室之會議室舉行董事會會議，藉以討論(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之年度業績之公佈及其刊發；以及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
遠東控股國際有限公司  
主席  
黃潤權博士

香港，二零一九年三月十一日

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)及商光祖先生；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。