

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)

**執行董事辭任；
授權代表變動；及
投資委員會成員變動**

執行董事辭任

遠東控股國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃潤權博士(「黃博士」)因須專注處理彼之個人事務，因而無法為本公司投入足夠時間，故已呈辭本公司執行董事一職，自二零二零年十二月二十三日起生效。由於彼辭去董事會職務，黃博士不再擔任本公司的授權代表、董事會主席及本公司的投資委員會成員，自二零二零年十二月二十三日起生效。

黃博士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃博士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

授權代表變動

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事關山女士(「關女士」)已獲委任為本公司的授權代表，自二零二零年十二月二十三日起生效。關女士的履歷詳情已於二零二零年三月三十日刊發的本公司二零一九年年報中披露。

投資委員會成員變動

董事會欣然宣佈，獨立非執行董事麥家榮先生(「麥先生」)已獲委任為本公司投資委員會成員，自二零二零年十二月二十三日起生效。執行董事商光祖先生(「商先生」)已獲委任為本公司的投資委員會主席，自二零二零年十二月二十三日起生效。

麥先生及商先生的履歷詳情已於二零二零年三月三十日刊發的二零一九年年報中披露。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
主席
商光祖先生

香港，二零二零年十二月二十四日

於本公佈日期，董事會包括四名董事，其中一名執行董事為商光祖先生；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。