



**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**

商光祖先生

**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之職位載列如下：

**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**

商光祖先生(主席)

王鉅成先生

麥家榮先生

香港，二零二零年十二月二十四日