

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)

**委任執行董事及董事會主席；
授權代表變動；
及
投資委員會成員變動**

董事會宣佈，自二零二一年二月二十六日起，

- 達先生獲委任為執行董事兼董事會主席、投資委員會主席及成員兼授權代表；
- 關女士離任授權代表；
- 麥先生離任投資委員會成員；及
- 商先生已辭任投資委員會主席職務，惟留任為投資委員會成員。

委任執行董事及董事會主席

遠東控股國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，達振標先生(「達先生」)已獲委任為執行董事兼董事會主席，自二零二一年二月二十六日起生效。達先生的履歷詳情如下：

達先生，59歲，於審計、財務管理、投資及傳媒業擁有豐富的專業經驗。達先生持有美國馬薩諸塞州波士頓大學的工商管理理學士學位。彼於一九八九年九月至二零一零年一月為美國加州註冊會計師。

達先生於一九八五年至一九九零年加盟畢馬威會計師事務所(前稱畢馬域會計師行)香港辦事處開展其事業，其後加入渣打銀行集團並於一九九一年至一九九五年期間於該銀行任職。於加入本公司前，彼為業務顧問，並於從事傳媒業的多間公司擔任財務總監。

達先生現任德泰新能源集團有限公司(股份代號：559)的執行董事及宏基集團控股有限公司(股份代號：1718)的獨立非執行董事。該等公司的證券於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。達先生亦為華人飲食集團有限公司(股份代號：8272)的執行董事，該公司證券於聯交所GEM上市。

達先生目前亦為德普科技發展有限公司(股份代號：3823)(「德普」)的董事，該公司的已發行股份曾於聯交所主板上市並已於二零二零年三月二日除牌。達先生於二零二零年三月十三日獲委任為德普董事。達先生於二零一五年七月至二零二零年十二月期間亦為樂遊科技控股有限公司(股份代號：1089)的非執行董事，該公司的已發行股份曾於聯交所主板上市並已於二零二零年十二月二十四日除牌。達先生於二零一六年八月至二零二零年十月期間為時時服務有限公司(股份代號：8181)的執行董事，並於二零一六年七月至二零一七年八月期間為保集健康控股有限公司(股份代號：1246)的獨立非執行董事。

達先生於二零一七年三月至二零一九年三月期間亦為新昌集團控股有限公司(股份代號：404)(「新昌」)的執行董事，於二零一九年十二月三十一日前，該公司證券於聯交所主板上市。新昌已於新昌債權人作出清盤呈請後，由百慕達最高法院發出日期為二零二零年一月二十日之命令清盤(「清盤令」)。達先生已確認，彼並非有關清盤訴訟之當事人，且並不知悉彼已經或將會就此遭受任何實際或潛在索償。

除上文披露者外，達先生於過去三年內並無於任何證券於香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位或擁有其他主要任命及專業資格。

達先生與其他董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。彼亦無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的權益。

達先生已經與本公司訂立委任函，任期由二零二一年二月二十六日起計為期一年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪值告退及膺選連任。根據彼與本公司訂立之委任函條款，達先生可享有之年度酬金為港幣600,000元，有金額乃由董事會經參考其職責及經驗後釐定。

董事會並不知悉任何其他有關委任達先生的事宜須知會本公司股東(「股東」)或聯交所，亦無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定予以披露之資料。

授權代表變動

繼達先生獲委任後，獨立非執行董事關山女士(「關女士」)已離任上市規則第3.05條項下本公司的授權代表(「授權代表」)，自二零二一年二月二十六日起生效，達先生已獲委任為授權代表接替關女士，自同日起生效。

投資委員會成員變動

董事會另宣佈，獨立非執行董事麥家榮先生離任本公司投資委員會(「投資委員會」)成員，自二零二一年二月二十六日起生效。執行董事商光祖先生已辭任投資委員會主席職務，惟留任為投資委員會成員。達先生已獲委任為投資委員會主席及成員。

董事會謹此熱烈歡迎達先生履任新職。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
主席兼執行董事
達振標先生

香港，二零二一年二月二十六日

於本公佈日期，董事會包括五名董事，其中兩名執行董事為達振標先生(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。