

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，概不對因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)

**有關委任執行董事
及
上市規則第13.92條規定的董事會成員多元化
之補充公佈**

茲提述遠東控股國際有限公司(「本公司」)日期為二零二二年九月三十日有關獨立非執行董事辭任之公佈(「辭任公佈」)及本公司日期為二零二四年十二月十六日有關委任本公司執行董事之公佈(「委任公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與委任公佈所界定者具相同涵義。

根據上市規則第13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到成員多元化。誠如辭任公佈所宣佈，繼關山女士自二零二二年九月三十日起辭任獨立董事(「該辭任」)後，本公司董事會性別單一，不符合上市規則第13.92條的規定。繼該辭任後，董事會已積極物色符合相關規定的合適女性候選人。於委任董事時，會考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能及知識，以令董事會更加多元化，並根據本公司提名政策擇優決定。

誠如委任公佈所披露，經過董事會數月努力物色合適候選人為新任董事後，本公司已委任李嘉麗女士為執行董事，因此已符合上市規則第13.92條有關董事會性別多元化的規定。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
執行董事
張詩敏

香港，二零二四年十二月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張詩敏先生及李嘉麗女士；非執行董事朱偉文先生；以及獨立非執行董事麥家榮先生、林偉雄先生及林長盛先生。