

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，本公司謹訂於二零二六年三月十七日(星期二)假座香港九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓D1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二零二五年十二月三十一日止年度之末期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  
執行董事  
張詩敏

香港，二零二六年三月二日

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。