

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED

遠東酒店實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00037)

公司秘書及授權代表的變更

辭任及退任

遠東酒店實業有限公司（「**本公司**」）委聘寶德隆企業服務（香港）有限公司（「**寶德隆**」）提供若干的企業秘書服務，並由寶德隆提名其執行董事兼企業秘書部門主管郭兆文先生（「**郭先生**」）擔任本公司之公司秘書（「**公司秘書**」）及根據聯交所證券上市規則第3.05條項下為本公司的授權代表（「**授權代表**」）。

本公司董事會（分別為「**董事**」及「**董事會**」）謹此宣佈，郭先生已辭任公司秘書及退任授權代表，於二零一八年十一月二十九日起生效。

郭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼上述辭任及退任的事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

委任

董事會欣然宣佈，寶德隆企業秘書高級經理曾若詩女士（「**曾女士**」）已獲委任為公司秘書及授權代表，於二零一八年十一月二十九日起生效。彼均為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。曾女士於企業秘書領域擁有逾15年經驗。

感謝和歡迎

董事會謹此衷心感謝郭先生於任內對本公司作出的貢獻，並歡迎曾女士履新。

承董事會命
遠東酒店實業有限公司
執行董事、董事總經理及行政總裁
邱達偉

香港，二零一八年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為邱達偉先生（董事總經理兼行政總裁）、邱華俊先生及邱詠雅小姐；非執行董事為邱裘錦蘭女士及邱達生先生；以及獨立非執行董事為葉成慶先生、吳永鏗先生及蔡偉石先生。

本公告的中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。