

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)

**獨立非執行董事變動
及
董事委員會成員變動**

董事會欣然宣佈，自二零二二年九月三十日起：

1. 關山女士已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
2. 林偉雄先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

遠東控股國際有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會以及本公司審核委員會(「審核委員會」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員變動。

獨立非執行董事辭任

董事會宣佈，關山女士(「關女士」)因須更多時間專注於彼之其他個人活動，故辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二二年九月三十日起生效。

關女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之任何事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會感謝關女士於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，林偉雄先生(「林先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二二年九月三十日起生效。

林先生的履歷詳情載列如下：

林先生，42歲，持有Leeds Metropolitan University頒授之會計及財務學學士學位，並為英國特許公認會計師公會會員。彼曾任職於多家聯交所上市公司，負責有關財務管理、企業融資、併購、投資者關係及企業管治等工作。

林先生現任建成控股有限公司(股份代號：1630，其證券於聯交所主板上市)之獨立非執行董事。

林先生現任智城發展控股有限公司(前稱迪臣建設國際集團有限公司，股份代號：8268，其證券於聯交所GEM上市)之獨立非執行董事。

林先生曾於二零二一年五月二十五日至二零二二年一月十四日期間擔任積木集團有限公司(股份代號：8187，其證券於聯交所GEM上市)之獨立非執行董事。

林先生曾於二零一五年三月十九日至二零二零年九月四日期間擔任銘霖控股有限公司(前稱中國海景控股有限公司)(「銘霖」)(股份代號：1106，其證券先前於聯交所主板上市，直至二零二一年十一月二日止)之執行董事。林先生獲悉，銘霖於二零二零年八月三十一日被香港高等法院頒令清盤，而破產管理署署長獲委任為該公司的臨時清盤人。林先生確認其並非該清盤程序的其中一方，且並不知悉因上述事宜對彼提出或將對彼提出任何實際或潛在索償。

林先生已經與本公司訂立委任函，任期由二零二二年九月三十日起計為期一年。林先生須根據本公司章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則，(i)於本公司下屆股東大會上輪值告退及膺選連任，及(ii)至少每三年輪值告退及膺選連任一次。林先生有權收取每月18,000港元的董事袍金，如獲委任其他職務，則可予進一步調整。該袍金由董事會及薪酬委員會不時參考其於本公司之職務及職責而釐定及審閱。

除上文所披露者外，於本公佈日期，林先生已確認彼並無(i)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)任何其他主要任命及專業資格。除上文所披露者外，於本公佈日期，林先生已確認，彼概無與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無有關委任林先生的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對林先生的委任表示熱烈歡迎。

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

香港，二零二二年九月三十日

於本公佈日期，董事會包括五名董事，其中兩名執行董事分別為達振標先生(主席)及商光祖先生；以及三名獨立非執行董事分別為王鉅成先生、麥家榮先生及林偉雄先生。