

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

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，朱偉文先生(「朱先生」)已獲委任為本公司的執行董事，自二零二三年三月二十日起生效。

朱先生，45歲，於科技、乳品生產及礦業領域在中國內地及澳洲公司的管理職位積逾10年工作經驗。朱先生自二零零四年五月起擔任廈門東方虹宇科技有限公司的執行董事及總經理以及自二零一一年七月起擔任贛州市鑫豐礦業有限責任公司的執行董事及總經理及自二零一二年八月起擔任廈門正嶸投資有限公司的執行董事兼總經理。於二零一六年一月至二零一九年四月，彼亦擔任Australia Deloraine Dairy Pty Ltd的主席。

朱先生已就彼獲委任為本公司執行董事與本公司訂立委任函。彼服務年期為一年，且獲委任為執行董事須根據本公司組織章細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。朱先生有權收取每月20,000港元的董事酬金，該酬金乃由董事會參考其經驗、在本公司的職責及責任、本公司薪酬政策，以及本公司業績及當前市況而釐定，並將每年檢討。

除上文所披露者外，於本公佈日期，朱先生已確認彼並無(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，朱先生已確認，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，亦無有關委任朱先生的其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎朱先生加入董事會。

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，二零二三年三月二十日

於本公佈日期，董事會包括六名董事，其中三名執行董事分別為達振標先生(主席)、張詩敏先生及朱偉文先生；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。