

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)

- (1) 執行董事及董事會主席辭任；
- (2) 調任董事及委任授權代表；及
- (3) 董事委員會成員組成變動

執行董事兼董事會主席辭任

遠東控股國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，達振標先生(「達先生」)因需投入更多時間專注於彼的其他業務而辭任本公司執行董事、董事會主席、投資委員會主席及本公司授權代表，自本公佈日期起生效。

達先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的任何事宜須提請聯交所及本公司股東垂注。董事會謹藉此機會感謝達先生於擔任執行董事期間對本公司作出的貢獻。

調任董事及委任授權代表

董事會亦宣佈，朱偉文先生(「朱先生」)已由執行董事調任為非執行董事，並獲委任為授權代表，自二零二四年二月二十九日起生效。

朱先生，46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。朱先生目前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，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，以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及總經理。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。

朱先生已就其獲委任為本公司非執行董事與本公司訂立委任函。其服務年期為1年，而其獲委任為非執行董事須根據本公司的組織章程細則於股東週年大會上輪席告退並膺選連任。朱先生有權收取每月10,000港元的董事酬金，該酬金乃董事會經參考其經驗、在本公司的職責及責任、本公司的薪酬政策以及本公司的業績及當前市況後釐定，並將每年進行檢討。

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務；(ii)於過去三年在其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)任何其他主要委任及專業資格。除上文所披露者外，於本公佈日期，朱先生已確認，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係，或並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司任何股份權益。

除上文所披露者外，概無任何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。

董事會謹此歡迎朱先生調任為非執行董事。

董事委員會成員組成變動

於達先生辭任後，董事會亦議決委任張詩敏先生為本公司投資委員會主席，自本公佈日期起生效。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
執行董事
張詩敏

香港，二零二四年二月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事張詩敏先生；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。