

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)

**執行董事、財務總監、  
公司秘書及授權代表變動；  
及  
董事委員會成員變動**

**執行董事、財務總監、公司秘書及授權代表辭任**

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，商光祖先生(「商先生」)因其他個人事務已辭去其以下職務：(i)本公司執行董事；(ii)本公司財務總監(「財務總監」)；(iii)本公司公司秘書(「公司秘書」)；(iv)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條的本公司其中一名授權代表(「授權代表」)；及(v)董事會投資委員會成員，自二零二三年二月十七日起生效。

商先生已確認，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」)或聯交所垂注。董事會謹藉此機會感謝商先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

## 委任執行董事、財務總監、公司秘書及授權代表

董事會另宣佈，張詩敏先生(「張先生」)已獲委任為(i)本公司執行董事；(ii)財務總監；(iii)公司秘書；(iv)其中一名授權代表；及(v)董事會投資委員會成員，自二零二三年二月十七日起生效。

張先生，現年53歲，於一間國際核數師事務所及多間公眾上市公司積逾20年工作經驗。張先生自二零一八年四月起擔任錢唐控股有限公司(一間在聯交所上市的公司，股份代號：1466)的執行董事、公司秘書及財務總監；自二零二零年十一月起擔任遠航港口發展有限公司(一間在聯交所GEM上市的公司，股份代號：8502)的獨立非執行董事；以及自二零二一年三月起擔任長城天下控股有限公司(一間在聯交所上市的公司，股份代號：524)的獨立非執行董事。張先生持有香港理工大學會計學學士學位。彼亦為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。彼曾於一間國際核數師事務所任職約8年，從該事務所離任前為審計經理。此後，張先生於多間公眾上市公司擔任不同高級職位。於二零一一年十月至二零一八年三月，彼為鼎億集團投資有限公司(一間於聯交所上市的公司，股份代號：508)的執行董事兼財務總監。

除上文所披露者外，於本公佈日期，張先生已確認彼並無(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，張先生已確認，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。

張先生已就彼獲委任為本公司執行董事、財務總監、公司秘書兼授權代表與本公司訂立服務協議。彼並無固定服務年期，而彼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。張先生有權收取每年360,000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，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，亦無有關委任張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張先生加入董事會。

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，二零二三年二月十七日

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)及張詩敏先生；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。