

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分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。



FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED

遠東發展有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.fecil.com.hk>

(股份代號：35)

董事會召開日期

Far East Consortium International Limited (「本公司」) 之董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零二五年六月二十六日 (星期四) 舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議 (如適用)。

承董事會命
Far East Consortium International Limited
公司秘書
張偉雄

香港，二零二五年六月十六日

於本公告日期，董事會成員包括六名執行董事，分別為丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生、邱達成先生、Craig Grenfell WILLIAMS 先生、邱詠筠女士及邱詠賢女士；及三名獨立非執行董事，分別為林廣兆先生、林懷漢先生及石禮謙先生。

* 僅供識別