



**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)

董事會會議通知

遠東控股國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司謹訂於2008年4月22日星期二下午3時正假座香港中環德輔道中121號遠東發展大廈24樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止的年度業績公佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事局命  
遠東控股國際有限公司  
董事總經理兼行政總裁  
邱達根

香港，2008年4月8日

於本公佈日期，執行董事為邱德根太平紳士、邱達根先生及邱達成先生，非執行董事為丹斯理拿督邱達昌、邱達強先生、邱達偉先生、邱達文先生、邱美琪女士及唐敏女士，而獨立非執行董事為林家禮博士、嚴慶華先生及王恩恆先生。