

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)

董事會召開日期

茲通告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9月22日星期一下午3時30分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，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2008年6月30日止6個月未經審核之中期業績之發放，以及(ii)考慮派發中期股息之建議(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9月1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、邱達文先生及邱美琪女士，而獨立非執行董事為林家禮博士、王恩恆先生及嚴慶華先生。