

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)

**更改董事會會議召開日期**

謹此提述遠東控股國際有限公司(「本公司」)董事會於2009年4月8日，就2009年4月28日(星期二)下午5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(「董事會會議」)，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2008年12月31日止的年度業績。

董事會謹此宣佈，由於本公司需要更多時間完成本集團截至2008年12月31日止年度經審核綜合財務報表的編製工作，故董事會會議已順延至為2009年4月29日(星期三)下午5時30分舉行。

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，2009年4月17日

於本公告日期，董事會包括十一名董事，其中三名執行董事，分別為邱德根太平紳士、邱達根先生及邱達成先生，五名非執行董事，分別為丹斯里拿督邱達昌、邱達強先生、邱達偉先生、邱達文先生、邱美琪女士，及三名獨立非執行董事，分別為林家禮博士、嚴慶華先生及王恩恆先生。