

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)

董事會會議召開日期

遠東控股國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司將於二零一五年三月二十七日(星期五)假座香港德輔道中121號遠東發展大廈21樓2101室之會議室舉行董事會會議，藉以討論之事項(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之年度業績(「年度業績」)公佈及其刊發；以及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
遠東控股國際有限公司
董事總經理
嚴榮權

香港，二零一五年三月十三日

於本公佈日期，董事會包括八名董事，其中五名執行董事，分別為邱達偉先生、嚴榮權先生、余伯仁先生、霍志德先生及葉毅生先生；以及三名獨立非執行董事，為陳銘榮先生、黃潤權博士及關山女士。