

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



## FAR EAST GLOBAL GROUP LIMITED

### 遠東環球集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：830)

### 董事更替

遠東環球集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下更替，自二零一一年六月十七日起生效：

- (1) 黃廣宇先生（「黃先生」）辭任本公司非執行董事；及
- (2) 孔祥兆先生（「孔先生」）獲委任為本公司非執行董事。

黃先生已知會其呈辭乃旨在彼欲投放更多時間處理彼之其他業務。黃先生亦已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無得悉任何有關其辭任之事宜須讓本公司股東垂注。本公司謹此向黃先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻，表示衷心的感謝。

### 新委任非執行董事之資料

孔祥兆先生，五十二歲，畢業於英國普里茅斯大學。孔先生為香港工程師學會及英國結構工程師學會會員。孔先生在建築管理及規劃方面有逾二十九年經驗。孔先生現時為中國建築國際集團有限公司（「中國建築國際」）之執行董事，中國建築國際為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司並為本公司的主要股東（《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部所定義）。孔先生亦為中國建築國際若干附屬公司之董事。

孔先生獲委任兩年固定任期（自其委任生效日起計）。此外，根據聯交所上市規則（「上市規則」）中企業管治守則的守則條文，孔先生將於本公司下屆股東大會舉行時告退，並有資格於會上再膺選連任。此後，孔先生亦須按本公司之組織章程細則於本公司的股東週年大會上於董事間輪

值告退及膺選連任。

應付予孔先生於此委任之年度袍金將為120,000港元，並將受到董事會薪酬委員會定期檢討。袍金乃參考彼於本公司的職責及當前市場情況而釐定。

除上文所披露者外，孔先生確認於本公告日概無（1）與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係，（2）於本公司之股份、相關股份或債券（按證券及期貨條例第XV部所界定者）中擁有任何權益或淡倉，（3）於過去三年，擔任任何其他上市公司董事職務及（4）任何須根據上市規則第13.51（2）（h）至13.51（2）（v）條的任何規定而披露的其他資料且並無其他本公司股東需要知悉的事項。

董事局謹此歡迎孔先生加入董事局。

承董事會命  
遠東環球集團有限公司  
主席  
Huang Brad

香港，二零一一年六月十七日

於本公佈日期，本公司的執行董事為HUANG Brad 先生（主席）、郭仰光先生（行政總裁）、高焯堅先生及趙樂文先生；本公司的非執行董事為孔祥兆先生；以及本公司的獨立非執行董事為周勁松先生、顏世宏先生及HONG Winn 先生。