

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，概不對因本公告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。



# 遠東環球集團有限公司 FAR EAST GLOBAL GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：830)

## 執行董事退任及行政總裁變更

遠東環球集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣佈，張哲孫博士已告知董事局，其因已屆退休年齡，為投放更多時間發展其他個人興趣，決定將於二零一四年五月三十日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上輪席退任後，不再膺選連任執行董事。張博士亦將退任本公司行政總裁及不再擔任董事局副主席，自股東週年大會結束時起生效。張博士於退任後將擔任本公司之高級顧問，繼續為公司業務作出貢獻。

張博士確認，彼與董事局之間並無意見分歧，亦概無任何其他有關彼退任之事宜須提請本公司股東注意。

王海先生（現為本公司執行董事兼營運總監）將接替張博士，自股東週年大會結束時起擔任本公司行政總裁。張博士將於此期間與王先生一起工作，確保順利交接。

### 王海先生之資料

41歲，自二零一二年八月十五日起擔任本公司執行董事兼營運總監。王先生現時亦為本公司附屬公司之董事。王先生於二零一二年三月加入本公司擔任營運副總裁。王先生畢業於天津大學及格林威治大學，並為英國皇家特許測量師學會會員。王先生於一九九四年加入中國建築工程總公司（「中建總」），並由二零零三年起開始涉足中國建築國際集團有限公司（「中國建築國際」）若干附屬公司之業務。王先生現為中國建築國際若干附屬公司之董事和監事。中建總及中國建

築國際均為本公司控股股東。王先生於建築工程及項目合約管理擁有超逾二十年經驗，並有若干年基建投資經驗。

於本公告日期，王先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指之本公司或其相聯法團任何股份、相關股份或債券權益。

王先生已與本公司訂立服務協議，該協議可由任何一方在任何時候向另一方發出三個月書面通知予以終止。王先生須根據本公司組織章程細則輪值退任。王先生將有權就其作為行政總裁的新職務收取酬金（包括薪金及固定津貼）每年港幣1,086,000元，有關酬金乃參考王先生於本公司之職責及現行市況釐定。根據服務協議，王先生亦將有權獲取由董事局或薪酬委員會不時全權酌情釐定之酌情花紅（其或會視乎本公司整體表現、個人表現及貢獻，以及現行經濟狀況及市場慣例或其他有關因素而定）。

除上文所披露外，王先生概無(1)與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東有任何關係，(2)於過去三年，擔任任何香港或海外公眾上市公司董事職務，及(3)任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之任何規定而披露之其他資料，且並無其他事宜須提請股東注意。

董事局謹此衷心感謝張博士多年來對本公司作出之寶貴貢獻。董事局亦謹此熱烈歡迎王先生擔任新職務。

承董事局命  
遠東環球集團有限公司  
主席兼非執行董事  
周勇

香港，二零一四年四月十日

於本公告日期，董事局成員包括主席兼非執行董事周勇先生；執行董事張哲孫博士（副主席兼行政總裁）、張毅鋒先生（副主席）、王海先生、秦吉東先生及陳善宏先生；及獨立非執行董事周勁松先生、Hong Winn 先生及鄺心怡女士。