

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)

更換董事、授權代表及公司秘書

本公司董事會宣佈，自二零一二年八月十五日舉行之董事會會議結束時起，(1)Brad Huang先生已辭任本公司非執行董事並不再擔任本公司授權代表；(2)孔祥兆先生已辭任本公司非執行董事；(3)林天發先生已辭任本公司公司秘書並不再擔任本公司授權代表；(4)王海先生已獲委任為本公司執行董事及營運總監；(5)周勇先生及張哲孫博士已獲委任為本公司授權代表；及(6)劉淑賢女士已獲委任為本公司公司秘書。

遠東環球集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，以下變動自二零一二年八月十五日舉行之董事會會議(「董事會會議」)結束時起生效：

1. 辭任

Brad Huang先生決定投放更多時間處理其個人業務，故已辭任本公司非執行董事，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司上市規則(「上市規則」)所規定之本公司授權代表及根據公司條例(「公司條例」)第XI部所規定代表本公司在香港接收法律程序文件之本公司授權代表。

孔祥兆先生已辭任本公司非執行董事，以投放更多時間處理本公司中介控股公司中國建築國際集團有限公司(「中國建築國際」)之業務及事務。

林天發先生已辭任本公司公司秘書並不再擔任根據上市規則所規定之本公司授權代表。

Huang先生、孔先生及林先生各自己確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦概無任何有關彼等辭任之其他事宜須提請本公司股東注意。

2. 委任執行董事兼營運總監

王海先生已獲委任為本公司執行董事兼營運總監。

王海先生，40歲，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（「中國建築工程總公司」），並由二零零三年起開始涉足中國建築國際若干附屬公司之業務。王先生現任中國建築工程總公司與中國建築國際之合營企業之董事、中國建築國際及本公司之若干附屬公司之董事。王先生於建築工程及項目合約管理擁有超逾18年經驗，並有數年基建投資經驗。

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，於二零一二年八月十五日起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。王先生有權收取酬金每月77,000港元，有關酬金乃參考彼於本公司之職責及現行市況釐定。根據服務協議，王先生亦有權獲取由董事會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，於任何香港或海外公眾上市公司擔任董事職務，及(3)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本公司股東注意。

3. 委任授權代表

周勇先生(董事會主席兼本公司非執行董事)及張哲孫博士(董事會副主席、本公司執行董事兼行政總裁)已獲委任為根據上市規則及公司條例所規定之本公司授權代表。

4. 委任公司秘書

劉淑賢女士已獲委任為本公司公司秘書。劉女士持有倫敦大學之法律學士學位。劉女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之會士。劉女士於公司秘書領域擁有廣泛經驗。

董事會謹此熱烈歡迎王先生及劉女士並衷心感謝Huang先生、孔先生及林先生於任內對本公司所作出之努力及寶貴貢獻。

承董事會命
遠東環球集團有限公司
主席兼非執行董事
周勇

香港，二零一二年八月十五日

於本公告日期，董事會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)、王海先生、高焯堅先生及陳善宏先生；及獨立非執行董事周勁松先生、顏世宏先生及Hong Winn先生。