

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)

## 主席、副主席、董事、 董事委員會成員、行政總裁 及授權代表之變動

遠東環球集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，自二零一八年八月十八日起：

- (1) 周勇先生（「周先生」）將辭任本公司非執行董事，並因此卸任董事局主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員等職位；
- (2) 朱毅堅先生（「朱先生」）將辭任本公司執行董事及行政總裁，並因此卸任董事局副主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員等職位；
- (3) 羅海川先生（「羅先生」）將辭任本公司執行董事；
- (4) 張海鵬先生（「張先生」）將獲委任為本公司非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會成員，並獲選為董事局主席；及
- (5) 吳明清先生（「吳先生」）將獲委任為本公司執行董事、行政總裁、提名委員會成員及薪酬委員會成員，並獲選為董事局副主席。

### 辭任

周先生為中國海外集團有限公司（「中海集團」，本公司之控股股東）之董事長及中國建築國際集團有限公司（「中國建築國際」，其股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市，本公司之控股股東）之董事局主席，因須投放更多時間處理中海集團事務，決定辭任本公司非執行董事一職，並因此卸任董事局主席、提名委員會主席及薪酬委員會成員等職位。

周先生於一九九四年加入中國建築集團有限公司（「中建集團」，前稱中國建築工程總公司，本公司之控股股東），於一九九六年派駐中國建築國際，自中國建築國際於二零一二年三月收購本集團後，周先生一直擔任本公司董事局主席兼非執行董事一職。周先生領導董事局並確保董事局包括轄下委員會有效運作，在周先生的英明領導下，本公司業務規模不斷擴展，從單一玻璃幕牆業務，逐步發展成為玻璃幕牆、建築總承包及運營管理業務三核並進的國際企業集團。董事局衷心感謝周先生在任期間對本公司所作出之傑出貢獻。

朱先生因工作調動，辭任本公司執行董事及行政總裁，並因此卸任董事局副主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員等職位。羅先生亦因工作調動，辭任本公司執行董事。董事局衷心感謝朱先生及羅先生在任期間對本公司的業務發展作出之莫大貢獻。

周先生、朱先生及羅先生已確認，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。

## 委任

### 張先生的資料

四十二歲。張先生畢業於哈爾濱工業大學，並持有香港浸會大學工商管理碩士學位，及南開大學高級管理人員工商管理碩士學位。他於二零零零年加入中建集團，於二零零二年派駐中國建築國際。張先生自二零零八年起任中國建築國際若干附屬公司的董事，二零一四年任中國建築國際副總裁，二零一七年七月任中國建築國際執行董事。他在建築工程管理方面有逾十八年經驗。

於本公告日期，張先生於3,078,000股本公司之股份及294,000股中國建築股份有限公司（「中建股份」）之股份中擁有權益。

本公司已與張先生訂立委任函件，於二零一八年八月十八日起計，為期三年，惟須根據本公司組織章程細則（「組織章程細則」）輪值退任。為了支持公司發展，張先生將不收取董事袍金。

### **吳先生的資料**

五十四歲。吳先生畢業於山西財經大學及持有南開大學高級管理人員工商管理碩士學位，並擁有高級會計師職稱。他於一九八六年加入中建集團，於二零零零年派駐中國建築國際，吳先生自二零零二年起任中國建築國際若干附屬公司的董事，二零一四年六月任中國建築國際執行董事。他在財務管理、建築工程、基建投資及項目管理方面逾三十二年經驗。

於本公告日期，吳先生於294,000股中建股份之股份中擁有權益。

吳先生已與本公司訂立服務協議，於二零一八年八月十八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。吳先生須根據組織章程細則輪值退任。吳先生有權收取酬金每月146,000港元，有關酬金乃參考他於本公司的職責及現行市況釐定。根據服務協議，吳先生亦有權獲取由董事局或薪酬委員會不時全權酌情釐定的酌情年終花紅（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，張先生及吳先生概無(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)於本公司或本公司任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份及相關股份中擁有任何權益，(3)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(4)任何須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的其他資料，且並無其他事宜須提請股東注意。

董事局謹此歡迎張先生及吳先生加入董事局。

## **授權代表**

董事局亦宣佈，周先生及朱先生於辭任後不再擔任根據香港法例第622章《公司條例》（「公司條例」）第16部規定委任以代表本公司接受法律程序文件或通知書及聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定委任的本公司授權代表，而張先生及吳先生將擔任本公司根據公司條例及上市規則規定委任的授權代表，自二零一八年八月十八日起生效。

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，二零一八年八月十七日

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；執行董事朱毅堅先生（副主席兼行政總裁）、羅海川先生、王海先生及陳善宏先生；非執行董事黃江先生；及獨立非執行董事周勁松先生、Hong Winn 先生及鄭心怡女士。