



FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
網址: <http://www.fareastconsortium.com.hk>
(股份代號: 35)

委任獨立非執行董事

董事會謹公佈，委任陳國偉先生為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，上述之委任均於二零零五年十一月十八日生效。

Far East Consortium International Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 謹公佈委任陳國偉先生為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，上述之委任均於二零零五年十一月十八日生效。

陳國偉先生 (「陳先生」)，47歲，乃香港證券學會之會員兼澳洲會計師公會之會員。陳先生現為 High Progress Consultants Limited 之董事，亦為華人置業集團、莊勝百貨集團有限公司、中國興業控股有限公司、太興置業有限公司、National Electronics Holdings Limited 及安歷士國際控股有限公司 (上述各公司之股份均在聯交所主板上市) 之獨立非執行董事。除上文所披露者外，陳先生於過去三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

陳先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無關係。除擔任本公司之獨立非執行董事外，陳國偉先生並無於本集團其他成員公司擔任任何職位。彼並無擁有本公司之任何股份權益 (具有證券及期貨條例第 XV 部所賦予之涵義)。除上文所披露者外，陳先生並不知悉任何有關事宜須提呈本公司股東注意。

本公司與陳國偉先生並無訂立任何服務合約。陳先生並無固定委任年期，並須根據本公司之公司細則於本公司之股東週年大會上輪值告退及膺選連任。陳先生之酬金乃按彼於本公司之職務及責任以及當時市況而釐定。陳先生有權就出任獨立非執行董事而收取年度董事袍金 60,000 港元 (由董事會不時審閱)，但並不包括任何董事花紅。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入本公司董事會。

承董事會命
Far East Consortium International Limited
副主席兼行政總裁
邱達昌

香港，二零零五年十一月十八日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括邱德根先生、拿督邱達昌、邱達成先生及 Craig Grenfell Williams 先生，以上均為執行董事；邱裘錦蘭女士、邱達生先生及邱達強先生，以上均為非執行董事；羅國貴先生、江劍吟先生及陳國偉先生，以上均為獨立非執行董事。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及南華早報刊登的內容。