



FAR EAST CONSORTIUM INTERNATIONAL LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.fecil.com.hk>

(股份代號：35)

委任獨立非執行董事

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」) 欣然公佈，委任王敏剛先生 (「王先生」) 為本公司獨立非執行董事 (「獨立非執行董事」) 兼審核委員會成員，上述委任自二零零七年五月二日生效。

本公司董事會欣然公佈，委任王先生為本公司獨立非執行董事兼審核委員會成員，上述委任自二零零七年五月二日生效。

王先生，太平紳士，58歲，畢業於美國加州柏克萊大學，並取得機械工程學士 (船舶設計) 學位及於一九八八年獲頒予「香港青年工業家獎」。王先生具備逾25年從事工商界及公共服務之經驗。彼為剛毅 (集團) 有限公司及西北拓展有限公司之董事長。彼亦為香港中旅國際投資有限公司、建業實業有限公司、旭日企業有限公司、香港小輪 (集團) 有限公司、信和酒店 (集團) 有限公司及新鴻基有限公司之董事，上述公司均為於香港聯合交易所 (「聯交所」) 上市之公司。王先生為中華人民共和國第十屆全國人民代表大會代表。

王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，王先生並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位。彼並無擁有本公司之任何證券權益 (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，本公司並不知悉任何有關事宜須提呈本公司股東注意，且並無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之資料。

本公司與王先生並無訂立任何服務合約。彼並無固定委任年期，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。王先生有權收取年度董事袍金150,000港元，但無權收取任何花紅。獨立非執行董事之酬金乃董事會按王先生於本公司之職務及責任以及當時市況而釐定。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

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

香港，二零零七年五月二日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括四名執行董事，即邱德根先生、丹斯里拿督邱達昌、邱達成先生及*Craig Grenfell Williams*先生；三名非執行董事，即邱裘錦蘭女士、邱達生先生及邱達強先生；及四名獨立非執行董事，即羅國貴先生、江劍吟先生、陳國偉先生及王敏剛先生。

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。