



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)

公 佈

本公司董事宣佈江劍吟先生於二零零四年七月二十七日獲委任為本公司獨立非執行董事。

Far East Consortium International Limited (「本公司」) 董事會欣然宣佈江劍吟先生於二零零四年七月二十七日獲委任為本公司之獨立非執行董事。

江劍吟先生，七十五歲，畢業於上海震旦大學法學院。彼是一位教授，於監督管理方面富有經驗。歷任多間學院及大學之書記及校長，現時亦出任上海福島自然災害減災基金會之委員會副理事長。

就董事會所知，江先生並非任何其他香港上市公司之董事，與本公司任何其他董事、高級管理層、主要或控股股東亦概無關連。按證券及期貨條例第XV部之詮釋亦概不擁有本公司股份之任何權益。本公司與江先生概無訂立任何服務協議。他並非以特定年期委任，惟須根據本公司之公司組織章程細則在本公司之股東週年大會上輪席告退及重選。江先生之董事袍金及酬金將由董事會於應屆股東週年大會重選後釐定。

承董事會命

Far East Consortium International Limited

邱達昌

副主席

二零零四年七月二十七日

於本公佈日期，董事會成員包括邱德根先生、拿督邱達昌、Craig Grenfell Williams先生及邱達成先生，其全為執行董事，以及邱裘錦蘭女士、邱達生先生及邱達強先生，其全為非執行董事，以及達督朱机良、羅國貴先生及江劍吟先生，其全為獨立非執行董事。