

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。



FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED

遠東酒店實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00037)

董事會會議通告

遠東酒店實業有限公司（「本公司」）宣佈，本公司謹訂於二零二五年六月二十五日（星期三）舉行董事會會議，旨在（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息（如有）。

代表

遠東酒店實業有限公司

執行董事、主席、董事總經理及行政總裁

邱達偉

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，執行董事為邱達偉先生（主席、董事總經理及行政總裁）及邱詠雅小姐；非執行董事為邱裘錦蘭女士及邱華俊先生；以及獨立非執行董事為蔡偉石先生、吳志堅先生及羅俊超先生。