

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。



PICO FAR EAST HOLDINGS LIMITED

(筆克遠東集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 752)

委任獨立非執行董事及 審計委員會及 提名委員會之組成變更

筆克遠東集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，根據本公司之組織章程細則（「章程細則」），何祖光先生（「何先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會及提名委員會之成員，自二零二三年十一月二十日起生效。

何先生，56歲，為Carret Private Investments, Ltd.（「Carret Private」）的創辦人兼管理合夥人，以及其主要營運附屬公司Carret Private Capital Limited的行政總裁，該公司為受香港證券及期貨事務監察委員會規管的香港註冊第1、4及9類公司。Carret Private為一家知名的精品多家族辦公室，為亞洲各地的高淨值家庭及個人提供財富管理、本金投資及企業諮詢服務。何先生於銀行業工作逾25年，其中最近15年從事私人財富管理。何先生被譽為開放式架構財富管理模式的先父，以及協助設立兩個亞洲最大財富管理平台－瑞士信貸及瑞士寶盛銀行的企業家。於二零二零年，由行業資深人士組成的獨立小組評選何先生為第五屆年度《Wealthbriefing Asia》大中華區獎項中財富管理之「傑出個人」。於加入Carret Private前，何先生任職於瑞士寶盛集團，為於二零零六年成立亞洲特許經營公司的核心地區執行董事會成員之一。加入瑞士寶盛集團前，彼曾擔任瑞士信貸（香港）地區執行委員會及產品部主管。此後，彼開始其於所羅門兄弟公司擔任投資銀行家的職業生涯，並於McKinsey & Co. Inc擔任顧問。

何先生於芝加哥大學布斯商學院取得工商管理碩士學位，並積極參與亞洲商界事務。彼為多間公司的董事會成員，包括作為新加坡金融管理局監管金融實體Lumen Capital Investors Pte Ltd的董事會董事、兒童醫健基金會有限公司之董事會董事、天保民學校的董事會成員及基督教會香港區會的成員。彼為香港家族辦公室協會之創辦人及副主席。何先生持有詹姆斯麥迪遜大學學士學位。

除上文所披露者外，何先生並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務。彼與本公司之任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，亦無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益。

除上文所披露者外，何先生於過去三年並無在其他上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務。

本公司已與何先生訂立委任書，自二零二三年十一月二十日起計為期兩年，而彼或本公司可隨時向對方發出至少三個月書面通知終止該委聘。除上文所披露者外，何先生與本公司並無訂立其他服務合約，惟須按章程細則於股東週年大會上輪席告退，並可膺選連任。何先生有權獲發董事袍金每年234,500港元。全體董事之酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議並參考董事之貢獻、經驗及於本公司的相關職務和職責後釐定。

何先生確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.13段所載之獨立性標準。

何先生已確認並無有關資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段之任何規定予以披露，且除本文所披露者外，概無其他有關彼獲委任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎何先生加入董事會。

承董事會命
筆克遠東集團有限公司
公司秘書
梁凱欣

香港，二零二三年十一月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為謝松發先生、謝媛君女士及莫沛強先生；獨立非執行董事為簡乃敦先生、甘力恒先生、何祖光先生、李企偉先生及施宇澄先生。