福田實業(集團)有限公司

Fountain Set (Holdings) Limited

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：420)

公 司 秘 書 變 更

福田實業(集團)有限公司(「本公司」)之董事會宣佈，黎雪嫦小姐自二零零六年三月一日起辭任本公司之公司秘書；而黃建文先生於二零零六年三月一日起被委任為本公司之公司秘書。黃先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。黎小姐仍繼續為本公司之合資格會計師及集團財務總監。

於本公佈日期，以下為本公司的董事：

執行董事	*非執行董事*	*獨立非執行董事*
夏松芳先生	夏漢權先生	伍國棟先生
柳康遠先生	葉儀皓女士	王幹芝先生
夏錦安先生		周永健先生
嚴震銘博士		銀紫荊星章，太平紳士

承董事會命
福田實業(集團)有限公司
夏松芳
主席

香港，二零零六年三月一日

請同時參閱本公布於信報刊登的內容。