

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。



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)

公司秘書之變動

董事會宣佈：

- (a) 黃建文先生已提出辭任本公司之公司秘書，由二零一二年五月二十三日起生效；及
- (b) 陳少文先生已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一二年五月二十三日起生效。

福田實業(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃建文先生(「黃先生」)已提出辭任本公司之公司秘書，以尋求個人事業發展，由二零一二年五月二十三日起生效。

黃先生已確認他與本公司董事會並無意見分歧，亦無任何就彼辭任需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，陳少文先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，由二零一二年五月二十三日起生效。

陳先生於二零一零年七月起加入本集團。陳先生於香港理工大學獲取會計系榮譽文學士學位。彼為香港會計師公會之會員及英國特許公認會計師公會之資深會員。陳先生擁有10年以上的會計及財務管理經驗。

董事會藉此機會感謝黃先生任職本集團期間之寶貴貢獻，並歡迎陳先生之委任。

承董事會命
福田實業(集團)有限公司
夏松芳
主席

香港，二零一二年五月二十二日

於本公告日期，夏松芳先生、夏錦安先生、夏漢權先生及嚴震銘博士為本公司執行董事；及伍國棟先生、王幹芝先生、周永健先生，銀紫荆星章，太平紳士及馮葉儀皓女士為本公司獨立非執行董事。