

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)

## 更換核數師

董事會宣佈德勤·關黃陳方會計師行已辭任本公司之核數師，自2012年11月5日起生效。董事會議決委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，以填補因德勤·關黃陳方會計師行辭任所留下之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

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，德勤·關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司之核數師，自2012年11月5日起生效。董事會議決委任香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)為本公司新任核數師，以填補因德勤辭任所留下之空缺，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

最近，中國中紡集團公司(自2012年6月6日起成為本公司的單一最大股東，其亦為中華人民共和國(「中國」)之一家國有企業)要求本公司按照中國國務院國有資產監督管理委員會的有關規定，承諾外聘核數師每五年輪換一次。有鑑於此，本公司管理層與德勤就有關建議更改本公司的核數師，以進行其截至2012年12月31日止16個月財務報表的審計進行討論，並經過慎重考慮後，德勤辭任為本公司的核數師。

德勤已於其辭職信中確認，概無與其辭任有關之事宜及情況須提呈本公司股東或債權人垂注。

董事會已確認，並無有關更換核數師的情況須提呈本公司股東垂注。董事會及本公司審核委員會亦已確認，與德勤並無意見分歧，而董事會亦無有關更換核數師的任何未議決事宜。

董事會藉此機會向德勤就過去為本集團提供的服務致謝，並歡迎立信德豪之委任。

代表董事會  
**福田實業（集團）有限公司**  
主席  
**李蘭**

香港，2012年11月5日

於本公告日期，董事會有六位執行董事，即李蘭女士、夏松芳先生、夏錦安先生、嚴震銘博士、宮征誼先生及陳榕先生；兩位非執行董事，即張湧先生及陳鳴洪先生；及三位獨立非執行董事，即伍國棟先生、周永健先生，銀紫荊星章，太平紳士及楊世濱先生。