

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



福和集團控股有限公司

FOOK WOO GROUP HOLDINGS LIMITED

Fook Woo Group Holdings Limited

福和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：923)

**變更公司秘書
及
授權代表**

福和集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，吳偉基先生(「吳先生」)為了尋求個人事業發展，故辭任本公司之公司秘書及按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定的本公司其中一名授權代表，以及上市規則第19.05(2)條及(香港法例第32章)公司條例第XI部所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通告之本公司授權代表，自二零一三年六月二十八日起生效。吳先生已確認彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事項需要促請聯交所及／或本公司股東注意。

董事會欣然宣佈，冼力文先生(「冼先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及按照上市規則第3.05條所規定的本公司其中一名授權代表，以及上市規則第19.05(2)條及(香港法例第32章)公司條例第XI部所規定在香港代表本公司接收法律程序文件及通告之本公司授權代表，自二零一三年六月二十八日起生效。

冼先生於二零一二年六月加盟本公司，擔任投資者關係總經理，負責制定投資者關係策略及代表本公司管理與股東及利益相關者的關係。冼先生為香港會計師公會資深會員及特許公認會計師公會資深會員。自二零零零年九月至二零零三年四月，冼先生於其中一間四大會計師事務所擔任核數師。自二零零三年五月至二零零五年九月，冼先生於滙豐國際信託有限公司擔任會計服務主任，負責編製財務賬目，並於匯業財經集團擔任內部審計主任，負責執行內部審計及編製內部核數報告。於二零零六年四月至二零一零年五月期間，冼先生擔任聯交所主板上市公司北泰創業集團有限公司(股份代號：2339)的一間附屬公司及一間聯營公司的高級財務經理，負責管理該公司的整體財務及庫務職能，並就財務監控及企業管治事宜提供技術支援。加盟本公司之前，自二零一零年五月至二零一二年五月，冼先生曾擔任聯交所主板上市公司中國西部水泥有限公司(股份代號：2233)的公司秘書及授權代表。自二零一二年一月起至今，冼先生亦一直擔任聯交所主板上市公司滙力資源(集團)有限公司(股份代號：1303)的獨立非執行董事。

董事會謹藉此機會向吳先生在任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎冼先生在本公司履行新職務。

承董事會命
福和集團控股有限公司
主席
鄭志明

香港，二零一三年六月二十七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為孫榮業先生、劉世昌先生、黎孝賢先生及杜振偉先生；兩名非執行董事，分別為鄭志明先生(主席)及曾安業先生；以及三名獨立非執行董事，分別為劉順銓先生、鍾維國先生及阮雲道先生。