

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Hung Fook Tong Group Holdings Limited

鴻福堂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1446)

公司秘書變更

鴻福堂集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，曾啟明先生(「曾先生」)因個人理由辭任本公司公司秘書及財務總監。

董事會進一步宣佈，劉紹基先生(「劉先生」)獲委任為本公司公司秘書，自二零一五年五月十三日起生效。

劉先生於公司秘書方面擁有逾10年經驗，為香港上市公司提供專業企業服務。彼現時為香港上市公司億都(國際控股)有限公司(股份代號：259)的公司秘書。劉先生為特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員。

董事會謹此就曾先生為本公司作出寶貴努力及貢獻向彼致以謝意，並歡迎劉先生接受委任。

代表董事會
鴻福堂集團控股有限公司
主席
謝寶達

香港，二零一五年五月十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事謝寶達先生、黃佩珠女士、關宏勇先生及司徒永富博士；非執行董事謝寶勝先生；及獨立非執行董事喬維明先生、冼日明教授及陸東先生。