

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)

公司秘書及替任授權代表之辭任

董事會宣佈謹此宣佈，陳少文先生已提出辭任本公司之公司秘書職務，由2015年10月16日起生效。

福田實業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳少文先生(「陳先生」)因其個人職業發展的考慮，已辭任本公司之公司秘書及替任授權代表職務，由2015年10月16日起生效。

陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任而須讓香港聯合交易所有限公司或本公司股東知悉之任何其他事宜。

本公司正積極物色合適人選以填補公司秘書之空缺。本公司一旦委任新公司秘書，將另作公佈。

董事會謹此對陳先生於其在任期間對本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

代表董事會
福田實業(集團)有限公司
趙耀
主席兼行政總裁

香港，2015年10月15日

於本公告日期，董事會有4位執行董事，即趙耀先生、夏錦安先生、宮征誼先生及陳鳴洪先生；2位非執行董事，即嚴震銘博士及張湧先生；及3位獨立非執行董事，即伍國棟先生、周永健先生，銀紫荆星章，太平紳士及應偉先生。