

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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

(於香港註冊成立的有限公司) (股份代號：420)

聯席公司秘書辭任

福田實業(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事會(分別為「董事」及「董事會」)謹此宣佈，郭兆文先生(「郭先生」)已辭任本公司聯席公司秘書之職務，自2018年9月28日起生效。郭先生確認彼在任職期間與董事會並無意見分歧及概無有關彼呈辭之事宜須知會聯交所和本公司股東。

董事會同時宣布，本公司之另一名聯席公司秘書鄭惠嫻女士(「鄭女士」)將留任為本公司之公司秘書，並繼續執行及履行聯交所證券上市規則項下的公司秘書職責。鄭女士於2003年10月加入本集團，現任本公司副總經理(企業管治部)。彼擁有超過20年的豐富工作經驗，專長於公司秘書事務、信貸管理、投資者關係、企業事務和保險營運。鄭女士是香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會士。鄭女士於加拿大艾利森山大學*取得商業學士學位，於香港中文大學取得行政人員工商管理碩士學位(EMBA)及於香港城市大學取得理學碩士學位(專業會計與企業管治)。

董事會謹此對郭先生於其任期內為本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命

福田實業(集團)有限公司

主席兼行政總裁

趙耀

香港，2018年9月27日

於本公告日期，董事會由4名執行董事趙耀先生(主席兼行政總裁)、劉賢福先生、陶永明先生、邱恒達先生；2名非執行董事，即嚴震銘博士(非執行副主席)和孫福紀先生；及3名獨立非執行董事伍國棟先生、應偉先生及林偉成先生。

* 僅供識別