

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，概不就因本公告全部或任何部分內容產生或因依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)

更換核數師

董事會宣佈香港立信德豪會計師事務所有限公司已辭任本公司之核數師，自 2022 年 9 月 28 日起生效。董事會議決委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，以填補因香港立信德豪會計師事務所有限公司辭任所留下之空缺，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，香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)已辭任本公司之核數師，自 2022 年 9 月 28 日起生效。董事會議決委任信永中和(香港)會計師事務所有限公司(「信永中和」)為本公司新任核數師，以填補因立信德豪辭任所留下之空缺，任期自 2022 年 9 月 28 日起至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司政策要求核數師為本公司服務超過特定年期後，須予以輪換。立信德豪於 2012 年 11 月起獲委任為本公司核數師，於 2022 年已達到規定的連續從事審計工作的年限。有鑑於此，本公司管理層與立信德豪就有關建議更換本公司核數師一事進行討論。最終立信德豪辭任本公司核數師一職。

立信德豪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。

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

董事會謹藉此機會感謝立信德豪於過往年度為本集團提供的專業服務，並歡迎信永中和之委任。

承董事會命

福田實業(集團)有限公司

主席

劉賢福

香港，2022 年 9 月 28 日

於本公告日期，董事會有 5 名執行董事，即劉賢福先生（主席）、孫福紀先生（行政總裁）、趙耀先生、邱恒達先生及張正先生；2 名非執行董事，即嚴震銘博士（非執行副主席）及陶永銘先生；及 4 名獨立非執行董事，即伍國棟先生、應偉先生、林偉成先生及王幹芝先生。