

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分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。

## **FUTIAN HOLDINGS LIMITED**

### **福田股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

### **委任執行董事**

福田股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，馮莉女士(「馮女士」)已獲委任為執行董事，自2024年7月2日起生效。

馮女士的履歷詳情載列如下：

馮女士，51歲，於2013年3月獲得地質勘察工程師資格證書。於2012年及2018年分別以遠程學習方式獲得哥斯達黎加英培爾大學(Universidad Empresario de Costa Rica)工商管理學士學位及工商管理碩士學位。馮女士在中華人民共和國(「中國」)工程勘察有逾14年經驗，馮女士於2019年12月至今於盤錦梓誠建築安裝工程有限公司擔任工程項目經理。彼於2013年4月至2019年11月於盤錦海陸岩土工程有限公司擔任地質勘察工程師。

馮女士在工程項目管理擁有豐富經驗。本公司認為，馮女士的豐富經驗有助本公司拓展業務及進一步發展現有業務。

馮女士已與本公司訂立服務協議，自2024年7月2日起初步為期三年，可自動重續(每次續期一年)及透過發出3個月通知予以終止。馮女士於獲委任後須於本公司首屆股東周年大會輪值退任，屆時合資格於大會上膺選連任。根據本公司組織章程細則，馮女士須自最近一次重選連任起至少每三年於本公司股東周年大會輪值退任一次。根據馮女士與本公司訂立的服務協議，馮女士有權收取董事袍金每月40,000港元，乃由本公

司與馮女士經參考現行市況、其經驗以及於本集團的職務及職責、本集團的薪酬架構及市場上同行的薪酬水平共同協議。其薪酬待遇由董事會經本公司薪酬委員會推薦後釐定。馮女士亦有權收取董事會全權酌情釐定的酌情花紅。

除上文所披露者外，於本公告日期，據董事經作出一切合理查詢後所深知及全悉，馮女士(i)過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)並無擁有任何其他主要任命或專業資格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)並無且並不視為於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須予披露的任何權益或淡倉。

除本公告所披露者外，概無其他有關馮女士委任的數據須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無有關委任馮女士的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎馮女士加入董事會。

承董事會命  
福田股份有限公司  
主席兼行政總裁  
謝楊

中國廣州，2024年7月2日

於本公告日期，執行董事包括謝楊先生、何炫曦先生、劉楚君女士、孫朝陽女士及馮莉女士；及獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁內並將刊載於本公司網站[www.greatwater.com.cn](http://www.greatwater.com.cn)。