

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)

(1) 股東週年大會及股東特別大會之投票結果及 (2) 非執行董事之退任

董事會宣佈，(1) 於今天舉行之週年大會及特別大會上所提呈的普通決議均全部獲本公司股東以股數投票方式正式通過；及 (2) 本公司非執行董事陳旭賢先生於週年大會上退任。

股東週年大會及股東特別大會之投票結果

在福田實業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，於二零一二年一月十二日舉行的本公司股東週年大會(「週年大會」)及股東特別大會(「特別大會」)上，主席要求就日期為二零一一年十二月九日的週年大會通告及二〇一一年十二月二十一日之特別大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，按股數投票方式進行表決。

於週年大會及特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為794,010,960股，此乃股東有權出席並於週年大會及特別大會就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。據董事所知、所悉及所信，並無任何股東於週年大會及特別大會上就任何決議案進行的投票表決受任何的限制。

本公司的股份登記處卓佳秘書商務有限公司被委任為點票主任，負責在週年大會及特別大會上處理點票事宜。週年大會及特別大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

| 週年大會之普通決議案 | | 票數 (%) | |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 一、 | 省覽及考慮截至二零一一年八月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告 | 446,419,244 (100%) | 0 (0%) |
| 二、 | 宣佈派發末期股息 | 437,370,044 (99.87) | 564,000 (0.13%) |
| 三、 | (a) 重選夏漢權先生為董事 | 445,723,244 (99.84%) | 696,000 (0.16%) |
| | (b) 重選伍國棟先生為董事 | 446,419,244 (100%) | 0 (0%) |
| | (c) 重選馮葉儀皓女士為董事 | 446,419,244 (100%) | 0 (0%) |
| | (d) 釐定董事袍金 | 445,723,244 (100%) | 0 (0%) |
| 四、 | 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金 | 446,419,244 (100%) | 0 (0%) |
| 五、 | (a) 載於週年大會通告內第五(A)項普通決議案，授予董事購回本公司股份之一般授權 | 445,723,244 (100%) | 0 (0%) |
| | (b) 載於週年大會通告內第五(B)項普通決議案，授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權 | 402,722,044 (90.21%) | 43,679,200 (9.79%) |
| | (c) 載於週年大會通告內第五(C)項普通決議案，擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權 | 402,026,044 (90.06%) | 44,393,200 (9.94%) |

| 特別大會之普通決議案 | | 票數 (%) | |
|------------|---|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 一、 | 批准、確認及追認補充協議（定義見本公司於二零一一年十二月二十一日之通函（「本通函」），及其項下擬進行之所有交易，及相關的經修訂年度上限（定義見本通函） | 435,277,244 (97.50%) | 11,172,200 (2.5%) |

根據上述的票數，上述全部決議案均已有效地獲通過成為普通決議案。

非執行董事之退任

董事亦宣佈，陳旭賢先生（「陳先生」）於週年大會上退任，並決定不於週年大會上膺選連任。因陳先生希望投放更多時間於彼私人事務上，故陳先生於週年大會結束後退任本公司之非執行董事。

陳先生已確認並無向本公司索償任何款項，且與董事會並無任何分歧，亦無與彼退任有關之任何事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對陳先生於彼服務期間為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命
福田實業(集團)有限公司
 夏松芳
 主席

香港，二零一二年一月十二日

於陳旭賢先生退任非執行董事後及於本公佈日期，夏松芳先生、夏錦安先生、夏漢權先生及嚴震銘博士為本公司執行董事；及伍國棟先生、王幹芝先生、周永健先生，銀紫荊星章，太平紳士及馮葉儀皓女士為本公司獨立非執行董事。