

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。



Fu Shou Yuan International Group Limited

福壽園國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1448)

獨立非執行董事變更

董事會宣佈，自二零一九年十一月二十九日起：

- (a) 吳建偉女士已辭任獨立非執行董事及合規委員會主席；及
- (b) 梁艷君女士已獲董事會委任為獨立非執行董事及合規委員會主席。

獨立非執行董事辭任

福壽園國際集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，吳建偉女士(「吳女士」)為投入更多精力於彼之其他工作事項，已辭任獨立非執行董事及本公司合規委員會(「合規委員會」)主席，自二零一九年十一月二十九日生效。

吳女士確認其與董事會並無分歧，且並無其他與彼辭任有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹藉此機會誠懇和衷心感謝吳女士於任期內對本公司快速及成功發展的業務作出重大而寶貴的貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，梁艷君女士(「梁女士」)已獲董事會委任為獨立非執行董事及合規委員會主席，自二零一九年十一月二十九日生效。

梁女士，36歲，擁有超過13年法律工作經驗，在證券和資本市場方面有多年相關經驗。加入本集團前，梁女士於二零零六年八月至二零零七年十一月任北京中科富橋科技有限公司法務助理，於二零零七年十二月至二零零九年二月任環球能源投資有限公司總裁助理，於二零零九年三月至二零一零年二月任中國國際經濟交流中心交流部部長助理，於二零一零年十二月至二零一六年五月任北京市競天公誠律師事務所律師，於二零一六年至二零一九年三月任北京懋德律師事務所律師及內核組成員，於二零一八年八月至今任上海東正汽車金融股份有限公司(聯交所股份代號：2718)獨立非執行董事，於二零一九年四月至八月任北斗鼎銘律師事務所合夥人律師，以及二零一九年九月至今任北京嘉維泰銀律師事務所合夥人律師。

梁女士於二零零五年六月取得中國政法大學法學學士學位。

梁女士已與本公司訂立委任書，任期自二零一九年十一月二十九日起為期三年，須根據本公司組織章程細則(i)於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任；及(ii)最少每三年於本公司股東週年大會輪席退任及膺選連任。該委任書可由任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知終止。根據委任書，梁女士享有每年人民幣240,000元之薪酬。梁女士的酬金由本公司薪酬委員會建議並由董事會參考其資格、經驗、職責及責任釐定。

除上文所披露者外，就董事會所知，梁女士(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何其他有關委任梁女士為獨立非執行董事的事宜須提請本公司股東注意，亦無任何其他資料須由本公司根據聯交所證券上市規則第13.51(2) (h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎梁女士加入董事會。

承董事會命
福壽園國際集團有限公司
主席兼執行董事
白曉江

香港，二零一九年十一月二十九日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生、談理安先生及王計生先生；非執行董事為馬翔先生、陸鶴生先生及Huang James Chih-cheng先生；以及獨立非執行董事為陳群林先生、羅祝平先生、何敏先生及梁艷君女士。