

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)

董事調任、 行政總裁變動 及 審核委員會成員變動

茲提述本公司日期為 2021 年 9 月 14 日的公告(「該公告」)，內容有關董事調任、行政總裁變動及審核委員會成員變動。除另有定義外，本公告所使用之詞語與該公告所定義者具有相同涵義。

董事會茲直佈，孫先生已獲得香港長期工作簽證。據此，該公告所指之任免及調任(並再次列出如下)已於 2021 年 11 月 1 日生效：

- (i) 趙先生不再擔任行政總裁之職務，但繼續留任執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
- (ii) 孫先生已由非執行董事調任為執行董事並獲委任為行政總裁以替補趙先生，並不再擔任審核委員會成員之職務；
- (iii) 劉先生已由執行董事調任為非執行董事；及
- (iv) 王先生已獲委任為審核委員會成員。

董事會謹此歡迎趙先生、孫先生、劉先生及王先生就任各自之新職位。

承董事會命
福田實業(集團)有限公司
主席
趙耀

香港，2021 年 11 月 12 日

於本公告日期，董事會由5名執行董事，即趙耀先生（主席）、孫福紀先生（行政總裁）、陶永銘先生、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）及劉賢福先生；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。