

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。



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、 主席變動及 提名委員會成員變動

董事會宣佈通過以下決議，自2022年4月1日起：

1. 趙先生，將不再擔任主席及提名委員會主席職務，及將繼續擔任執行董事；
2. 劉先生，將由非執行董事調任為執行董事並獲委任為主席及提名委員會主席；及
3. 陶先生，將由執行董事調任為非執行董事，及將繼續擔任薪酬委員會成員。

董事調任、主席變動及提名委員會成員變動

福田實業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈自2022年4月1日起：

1. 趙耀先生(「趙先生」)，將不再擔任董事會主席(「主席」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席職務，及將繼續擔任執行董事；
2. 劉賢福先生(「劉先生」)，將由非執行董事調任為執行董事並獲委任為主席及提名委員會主席；及
3. 陶永銘先生(「陶先生」)，將由執行董事調任為非執行董事，將繼續擔任薪酬委員會

成員。

劉先生及陶先生之履歷簡介如下：

劉賢福先生

現年56歲，自2018年8月28日起出任執行董事，並於2021年11月1日調任為非執行董事。劉先生擁有超過27年從事紡織行業之經驗。彼於1994年加入中國中紡集團有限公司（「中紡」）中國紡織品進出口總公司的前身（本公司之控股股東），歷任中紡紗布進出口公司財務科副科長、中紡物管有限公司副總經理、中紡財務部副總經理、中紡審計部總經理、中紡財務部總經理、中紡原料國際貿易公司總經理、中紡副總裁等職。劉先生自2017年3月起任中紡總會計師。劉先生在1987年畢業於中國安徽財經大學（前稱：安徽財貿學院），會計學專業，獲得經濟學學士學位。彼在1990年於中華人民共和國（「中國」）財政科學研究院（前稱：財政部財政科學研究所）財政學專業畢業，獲得經濟學碩士學位；並於2010年12月獲得美國德克薩斯大學阿靈頓分校頒發的行政人員工商管理碩士學位。

劉先生將就其執行董事及主席之委任與本公司自2022年4月1日起訂立為期3年的服務合約（「服務合約」），服務合約可由本公司或劉先生給予對方不少於6個月書面通知期後解除。劉先生須根據本公司的組織章程細則（「組織章程細則」）退任及重選。根據服務合約，劉先生放棄本公司與彼之間根據服務合約之董事袍金及其他金錢上的報酬，其薪酬由董事會及薪酬委員會定時檢討及董事會釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生：

- (i) 並無持有按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司之股份的任何權益；
- (ii) 於本公司或其成員附屬公司擔任任何其他職位；
- (iii) 於過去3年並無擔任香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事職務；及
- (iv) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則所定義（「上市規則」））或控股股東（根據上市規則所定義）並無其他關連。

陶永銘先生

現年56歲，於2018年8月28日獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。陶先生於1987年加入中糧集團有限公司（「中糧」）前身為中國糧油食品進出口總公司（本公司之控股股東），

歷任中糧計畫財務部業務員、副總經理、中糧（美國）金融資本有限公司（中糧之附屬公司）執行副總裁、山東中糧花生製品進出口有限公司（中糧之附屬公司）總經理、中糧審計監察部風險管理部副總經理、中糧審計與法律風控部審計管理部副總經理、中紡紀檢監察審計部總經理等職位，2017年5月起任中紡審計與法律風控部總經理。陶先生在1987年畢業於中國人民大學一分校外貿會計專業，獲得學士學位。

陶先生將就其非執行董事之委任自2022年4月1日起生效與本公司訂立為期 1 年的委任函（「委任函」），委任函可由本公司或陶先生給予對方不少於 1 個月書面通知期後解除。陶先生須根據本公司組織章程細則退任及重選。根據委任函，陶先生放棄本公司與彼之間根據委任函之董事袍金及其他金錢上的報酬，其薪酬由董事會及薪酬委員會定時檢討及董事會釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陶先生：

- (i) 並無持有按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司之股份的任何權益；
- (ii) 於本公司或其成員附屬公司擔任任何其他職位；
- (iii) 於過去 3 年並無擔任香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事職務；及
- (iv) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（根據上市規則）或控股股東（根據上市規則所定義）並無其他關連。

除上文所披露者外，並無其他有關調任陶先生為非執行董事之事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

承董事會命

福田實業（集團）有限公司

主席

趙耀

香港，2022年3月24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。