

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函的任何部分或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之**福田實業(集團)有限公司**股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容而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

(於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：420)

**建議**  
**(1)重選退任董事；**  
**及**  
**(2)發行及購回股份之一般授權；**  
**及**  
**股東週年大會通告**

---

本頁後半部分及內頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。

本公司謹訂於2022年5月6日(星期五)上午9時30分假座香港新界葵涌葵昌路29-39號東海工業大廈A座6字樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第11頁至第14頁。**本公司謹此提醒，欲行使投票權之股東須委任股東週年大會主席為其代表，以於股東週年大會上就相關決議案投票。**請將隨附之代表委任表格按印備之指示填妥及盡快交回本公司之股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何最遲需於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前(任何於香港的公眾假期除外)交回。

2022年4月8日

## 股東週年大會的特別安排及預防措施

### 以電子方式出席

鑑於近期COVID-19疫情之發展，本公司將於股東週年大會上採納以下特別安排：

- (a) 將舉行的股東週年大會將由組成法定會議的最少法定人數的董事及／或其他身為股東或代表的高級職員出席。其他股東、代表或公司代表不得親身出席股東週年大會。任何其他試圖親身出席股東週年大會之人士將被拒絕進入股東週年大會會場。
- (b) 股東（須親身出席股東週年大會以組成法定會議的人士除外）如欲於股東週年大會上就任何決議案投票，須委任股東週年大會主席為其代表，以於股東週年大會上行使其投票權。股東須具體表明彼等希望投票贊成抑或是反對於召開股東週年大會通告上載列的決議案。倘股東週年大會主席以外之人士獲委任為代表，則該人士將不獲准進入股東週年大會會場並將無法行使投票權。在任何情況下，股東不會被剝奪於股東週年大會（或其任何續會）上就提呈的決議案投票的權利。
- (c) 股東週年大會將通過電子方式進行，所有參與者均可參加股東週年大會並於會上提出問題。為此，任何欲參加股東週年大會的股東最遲需於2022年5月4日（星期三）上午9時30分（即股東週年大會前不少於四十八(48)小時）通過將以下個人資料電郵至shareholders@fshl.com，聯絡本公司之香港股份登記處寶德隆證券登記有限公司進行預先登記：

- 1. 全名（英文及中文）；
- 2. 登記地址；
- 3. 持有股份數目；
- 4. 香港身份證號碼或護照號碼（倘為自然人）／公司註冊編號（倘為法人團體）；
- 5. 聯繫電話號碼；及
- 6. 電郵地址。

本公司將在確認股東身份及以電子方式參與股東週年大會的權益後，向預先登記的股東提供「現場」網絡直播平台的鏈接。股東**不得**將鏈接提供予並非為股東且無權出席股東週年大會的其他人士。

- (d) 股東可提前通過電郵(shareholders@fshl.com)提交有關股東週年大會事項的問題。倘董事全權酌情認為適當，將於股東週年大會上答覆該等問題。

### 出席股東週年大會會場（僅就須親身出席股東週年大會以組成法定會議的人士而言）

- (i) 本公司將測量擬出席人士的體溫，體溫達37.4攝氏度或以上者不得入場。
- (ii) 於股東週年大會會場，出席人士須時刻注意保持良好個人衛生，並將有酒精擦洗液或消毒洗手液可供使用。
- (iii) 於股東週年大會，出席人士須全程佩戴口罩，並與其他出席人士保持一定距離入席就座。未佩戴口罩者可能會被禁止進入股東週年大會現場。請注意股東週年大會會場將不會提供口罩，出席人士應自備並佩戴好口罩。
- (iv) 將不會派發公司禮品或茶點。
- (v) 在法律允許範圍內，本公司可全權決定禁止未遵守上述第(i)至(iii)條預防措施或被發現有上呼吸道系統疾病症狀或不服從隔離指令的出席人士進入股東週年大會會場。

由於COVID-19疫情不斷變化，本公司可能須在短時間內更改股東週年大會安排。股東務請查閱本公司及聯交所網站，以獲取有關股東週年大會安排的未來公告及最新情況。

本公司謹此提醒，欲行使投票權之股東須委任股東週年大會主席為其代表，以於股東週年大會上就相關決議案投票。

---

## 目 錄

---

	頁次
股東週年大會的特別安排及預防措施.....	i
釋義 .....	1
董事會函件	
1. 緒言 .....	3
2. 重選退任董事 .....	3-5
3. 發行及購回股份之一般授權.....	5
4. 股東週年大會 .....	5
5. 投票表決.....	5
6. 責任聲明.....	6
7. 推薦意見.....	6
8. 一般資料.....	6
附錄一 — 建議於股東週年大會上重選之退任董事詳情.....	7-8
附錄二 — 購回授權說明函件 .....	9-10
股東週年大會通告 .....	11-14

本通函以中英文版本編製。如有任何歧義，概以本通函英文版本為準。

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年5月6日(星期五)上午9時30分假座香港新界葵涌葵昌路29-39號東海工業大廈A座6字樓舉行之股東週年大會；
「章程細則」	指	本公司組織章程細則，及提述之「細則」乃指章程細則中之條文；
「審核委員會」	指	董事會審核委員會；
「董事會」	指	董事會；
「購回授權」	指	將授予董事一般及無條件授權，允許本公司在聯交所上購回於批准有關授權之決議案通過當日已發行股份總數中不超過10%之股份；
「緊密聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「公司條例」	指	公司條例(香港法例第622章)；
「本公司」	指	福田實業(集團)有限公司，一家於香港註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市及交易(股份代號：420)；
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「核心關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「COVID-19」	指	2019新型冠狀病毒病；
「董事」	指	本公司之董事；
「執行董事」	指	執行董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港之法定貨幣，港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事；
「發行授權」	指	將授予董事一般及無條件授權行使本公司權利，以配發、發行及買賣於批准有關授權之決議案通過當日已發行股份總數中不超過20%之股份；
「最後實際可行日期」	指	2022年3月24日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「非執行董事」	指	非執行董事；
「提名委員會」	指	董事會提名委員會；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區以及台灣；
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會；

---

## 釋 義

---

「退任董事」	指	根據章程細則須於股東週年大會上退任之董事，即趙耀先生、嚴震銘博士、邱恒達先生及王幹芝先生；
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會；
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例（香港法例第571章）；
「股東」	指	已繳足股份之已登記持有人；
「股份」	指	本公司股本中之普通股；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞之涵義；
「收購守則」	指	公司收購及合併守則（經證監會不時修訂以及管理）；
「美國」	指	美利堅合眾國；
「本年度」	指	截至2021年12月31日止年度；及
「百分比」	指	百分比。

---

## 董事會函件

---



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)

---

**執行董事：**

劉賢福先生 (主席)  
孫福紀先生 (行政總裁)  
趙耀先生  
邱恒達先生  
張正先生

**註冊辦事處：**

香港  
新界  
葵涌  
葵昌路29-39號  
東海工業大廈  
A座6字樓

**非執行董事：**

嚴震銘博士 (非執行副主席)  
陶永銘先生

**獨立非執行董事：**

伍國棟先生  
應偉先生  
林偉成先生  
王幹芝先生

敬啟者：

**建議**  
**(1)重選退任董事；**  
**及**  
**(2)發行及購回股份之一般授權；**  
**及**  
**股東週年大會通告**

### 1. 緒言

本通函旨在為閣下提供有關將於股東週年大會上提呈之若干決議案以及股東週年大會通告之詳細資料。提呈決議案包括(i)重選退任董事；及(ii)授出發行及購回股份之一般授權。

### 2. 重選退任董事

目前，董事會由11名董事組成，包括名5名執行董事，即劉賢福先生、孫福紀先生、趙耀先生（「趙先生」）、邱恒達先生（「邱先生」）及張正先生；2名非執行董事，即嚴震銘博士（「嚴博士」）及陶永銘先生；以及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（「王先生」）。

根據章程細則第102(A)條，在本公司各股東週年大會上當時三分之一董事（或倘董事人數並非3或3之倍數，則為最接近三分之一的數目或按法例、上市規則所規定須輪席告退或適用監管機構不時訂明之其他守則、規則及規例所規定之任何其他數目）須退任。該細則還規定，每年退任的董事應是自上次選舉以來任期最長的董事，倘不同人士於同日成為董事，則以抽籤決定何人退任（除非彼此之間另有協議）。因此，趙先生、嚴博士及邱先生將在股東週年大會上輪席告退。所有符合資格的人士都已願意在股東週年大會上重選連任。

---

## 董事會函件

---

根據章程細則第93條，董事會有權不時及隨時委任任何人士為董事以填補董事會臨時空缺或增添董事會成員。如此獲委任之董事其任期僅至本公司下一次股東大會為止（就填補臨時空缺而言）或至下一屆股東週年大會為止（就增添董事會成員而言），並合資格於會上膺選連任，惟不得計算入須於該大會上輪席告退之董事人數內。由於王先生獲董事會委任為董事，由2021年6月30日起生效，作為新增董事。故此，彼之任期將至股東週年大會止，且符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

提名委員會對董事會的架構、人數及成員多元化進行檢討，以具備與本公司的戰略、管治及業務相關技能、經驗及多元化背景，其成員各有所長並配合得宜，令董事會發揮成效及提升效率。

### 董事提名程序及流程

提名委員會將根據以下程序及流程向董事會建議任命董事（包括獨立非執行董事）：

- i. 提名委員會將適當考慮董事會目前的組成和規模，首先制定一份理想的技能、觀點及經驗清單，以集中尋覓工作；
- ii. 提名委員會可諮詢其認為適當的任何來源，以識別或選擇合適的候選人，例如現有董事的推薦、廣告、第三方代理公司的推薦及股東的建議，並適當考慮（包括但不限於）下列因素：
  - (a) 各方面的多樣性，其中包括性別、年齡、文化和教育背景、專業經驗、技能、知識和服務年限；
  - (b) 其能投放於董事會職責的可付出的時間及相關利益；
  - (c) 資格、包括涉及本集團業務的相關行業的成就和經驗；
  - (d) 獨立性；
  - (e) 誠信聲譽；
  - (f) 個人可以向董事會帶來的潛在貢獻；及
  - (g) 為董事會有序繼任而制訂的計劃。
- iii. 提名委員會可採用其認為適當的任何程序評估候選人的合適性，例如面試、背景調查、演示及查核第三方推薦；
- iv. 提名委員會將考慮在董事會聯絡圈內外的各類候選人；
- v. 在考慮適合擔任董事職位的候選人後，提名委員會將舉行會議及／或以書面決議案方式（如認為合適）批准向董事會提交建議，以備委任；
- vi. 提名委員會將向薪酬委員會提供所選候選人的相關資料，以備考慮該候選人的薪酬待遇；
- vii. 及後，提名委員會將就建議的委任向董事會提出建議，而在考慮委任董事的情況下，薪酬委員會將就薪酬政策及架構向董事會提出建議；
- viii. 董事會可安排選定的候選人由不屬提名委員會成員的董事會成員進行面試，此後，董事會將根據具體情況審議並決定任命；及
- ix. 所有董事的任命，將通過提交相關董事的同意擔任董事函（或要求相關董事確認或接受任命為董事的任何其他類似文件，視具體情況而定）予向相關法定機構（如有需要）作存檔確認。

提名委員會已審閱重選退任董事，並就於股東週年大會上提呈股東批准之重選事項向董事會提供推薦建議。

---

## 董事會函件

---

與此同時，經提名委員會就本公司的提名政策評估各退任董事（除王先生外，於2021年6月30日獲委任）的本年度表現後均表示滿意。根據各退任董事的觀點、技能及經驗，提名委員會亦認為彼等能為董事會及其多元性帶來進一步貢獻。經提名委員會推薦，董事會建議退任董事於股東週年大會上膺選連任董事。作為企業管治之優良慣例，各退任董事因其獲推薦由股東重選連任之身份，於相關董事會會議上或有關提案之書面決議案放棄投票。董事會認為，繼續委任退任董事有助於董事會的穩定性及多元化。

根據上市規則第13.74條，如有任何人士獲提名重選連任董事或參選新董事而有關選舉或委任須於相關股東大會上經由股東批准，上市發行人須於召開相關股東大會通告或隨附向股東發出之通函內，按上市規則第13.51(2)條之規定披露該等人士之有關資料。上述退任董事之必要詳細資料載於本通函附錄一。

### 3. 發行及購回股份之一般授權

將於股東週年大會上建議授予董事(i)發行授權，配發、發行及買賣最多等於相關決議案通過當日已發行股份總數20%之股份以及將有關已授予董事一般授權延伸至相當於本公司根據購回授權所購回之股份總數之任何股份；及(ii)購回授權，購回不超過相關決議案通過當日已發行股份總數10%之股份。

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,225,026,960股。待授予董事發行授權及購回授權之提呈決議案獲通過後以及倘本公司於股東週年大會前並無發行及／或購回及註銷任何股份，本公司將獲准(i)根據發行授權發行最多245,005,392股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數之20%；以及(ii)根據購回授權購回最多122,502,696股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數之10%。

發行授權及購回授權將於以下時間屆滿（以最早者為準）：(i)本公司下屆股東週年大會結束；或(ii)按章程細則或任何適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿；或(iii)股東在股東大會上以通過普通決議案撤銷或更改所授予董事之權力。

根據上市規則須寄發予股東之有關購回授權之說明函件載於本通函附錄二。

### 4. 股東週年大會

於2022年5月6日（星期五）召開股東週年大會之通告載於本通函第11頁至第14頁。本通函隨附股東週年大會之代表委任表格。本公司謹此提醒，欲行使投票權之股東須委任股東週年大會主席為其代表，以於股東週年大會上就相關決議案投票。請將代表委任表格按印備之指示填妥及盡快交回本公司之股份過戶登記處實德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，惟無論如何最遲需於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前（任何於香港的公眾假期除外）交回。

### 5. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會之任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會上所有決議案之表決均以投票方式進行。股東週年大會主席將於股東週年大會開始時就投票程序作出詳細解釋。

股東週年大會結束後，投票結果將刊載於聯交所及本公司各自之網站。



---

## 董事會函件

---

### 6. 責任聲明

本通函所載內容乃根據上市規則作出，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本通函所載內容共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所盡信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，致使本通函或其所載任何聲明產生誤導。

### 7. 推薦意見

董事會認為，重選退任董事、授予董事一般授權發行及購回股份符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有相關決議案。

### 8. 一般資料

謹請閣下垂注本通函各附錄所載之其他資料。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
福田實業(集團)有限公司  
主席  
劉賢福  
謹啟

2022年4月8日

建議於股東週年大會上重選之退任董事履歷及其他詳細資料載列如下：

#### 趙耀先生

現年58歲，自2012年11月27日起出任執行董事，並於2014年11月14日獲委任為董事會主席及提名委員會主席。彼再於2015年1月23日獲委任為本公司行政總裁。趙先生自2021年11月1日起不再擔任行政總裁職務，及自2022年4月1日起不再擔任董事會主席及提名委員會主席，彼繼續擔任執行董事。趙先生亦擔任本公司若干附屬公司之董事。趙先生擁有近34年從事紡織行業之經驗，彼於1987年加入本公司控股股東，中國中紡集團有限公司（「中紡」）的前身中國紡織品進出口總公司（「總公司」），曾任中紡總裁助理兼資產管理部總經理、中紡信遠資產管理有限公司董事長及總經理、廊坊中紡天元投資有限公司總經理、中紡物業管理有限公司（「中紡物管」）總經理、中紡（香港）控股有限公司董事長、華升富士達電梯有限公司董事長、上海華升富士達扶梯有限公司董事長、上海華德光電科技有限公司董事長、香港華嘉企業集團\* (Wah Gar Knitwear Factory Company Limited)財務經理、蘇州中發物業有限公司總經理及中紡所屬子公司日本中大株式會社副社長。趙先生1987年畢業於中國人民大學一分校工業會計專業，並於2013年獲得美國德克薩斯大學阿靈頓分校頒發的高級管理人員工商管理碩士學位。

趙先生已與本公司訂立服務合約（「服務合約（一）」），任期由2020年11月14日開始，為期3年，及分別於2021年11月1日和2022年3月23日訂立兩份補充合約（「補充合約（二）」），此服務合約可由本公司或趙先生給予對方不少於6個月書面通知期後解除。趙先生之執行董事職務可予續期，但須根據章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據服務合約（一），本公司向趙先生發放薪酬每年305萬港元。薪酬總額由基本工資和績效工資兩部分構成，基本工資佔總額65%，即每年198.25萬港元，每月發放。另外會視乎集團年度預算實際完成情況，按比例發放餘下35%績效工資，並按集團全年業績情況，可以參與集團雙糧及花紅等獎勵分配。根據補充合約（二），趙先生確認豁免其服務的董事酬金，於2022年6月1日起生效。趙先生的薪酬乃由董事會參考市場條款、彼在本集團的職務職責、本公司的薪酬政策及章程細則後而釐定。

#### 嚴震銘博士

現年52歲，自2013年5月31日起出任非執行董事，並於2018年8月28日獲委任為董事會非執行副主席。彼之前為本集團首席財務官兼執行董事。彼於1999年加入本集團，於2004年晉升為執行董事，其後被任命為非執行董事。嚴博士現為慧科科創投資有限公司（一家創新和技術開發投資公司）的創始及執行合夥人，並註冊為證券及期貨條例下第9類（資產管理）受規管活動之負責人員。彼為鷹普精密工業有限公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會成員及可持續發展委員會主席，亦為亞洲聯合基建控股有限公司之獨立非執行董事及提名委員會之成員，兩家公司均為聯交所主板上市公司。嚴博士為中國河南省政協委員、香港紡織商會永遠榮譽會長、香港天使投資脈絡主席及香港潮州商會會董。彼持有美國波士頓大學生產工程學士學位、加拿大麥基爾大學工商管理碩士學位及香港理工大學工商管理博士學位。

嚴博士已與本公司訂立委任函（「委任函（一）」），任期由2021年8月28日開始，為期1年，此委任函可由本公司或嚴博士給予對方不少於1個月書面通知期後解除。嚴博士之非執行董事職務可予續期，但須根據章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據委任函（一），嚴博士有權獲得每年20萬港元之董事袍金，此董事袍金乃由董事會參考薪酬委員會之建議，並參考彼在本集團的資歷、經驗、職務職責、市場因素、本公司的薪酬政策及章程細則後而釐定。

於最後實際可行日期，嚴博士於8,380,000股股份中擁有實際權益。

**邱恒達先生**

現年53歲，於2018年8月28日獲委任為執行董事。彼現任本集團首席營運總裁（「首席營運總裁」），亦擔任本公司若干附屬公司之董事。邱先生於1992年加入本集團，擁有超過27年從事紡織行業之經驗，並於營運及策略性規劃方面具廣泛經驗。邱先生同時擔任香港紡織商會會董。邱先生在1991年畢業於香港理工學院（現香港理工大學之前身），獲頒紡織技術高級文憑，隨後前往英國裡茲大學，並於1992年獲紡織工程科學碩士學位，再分別於2015年及2019年獲得香港中文大學頒發行政人員工商管理碩士學位及金融學理學碩士學位。

邱先生已與本公司訂立服務合約（「服務合約（二）」），任期由2021年8月28日開始，為期3年，此服務合約可由本公司或邱先生給予對方不少於6個月書面通知期後解除。邱先生之執行董事職務可予續期，但須根據章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據服務合約（二），邱先生放棄董事袍金及其他金錢上的報酬。惟邱先生現擔任首席營運總裁，因此，邱先生有權就此職位收取每年220萬港元的薪金，以及雙糧和酌情花紅。邱先生的薪酬由董事會根據薪酬委員會的建議，參考其在集團內的資歷、經驗、職責及責任，以及市場因素而釐定。

於最後實際可行日期，邱先生持有2,508,000股股份及邱先生之太太（「邱太太」）持有380,000股股份。根據證券及期貨條例，邱先生被視為於邱太太所持有之該等股份中擁有權益，所以邱先生於最後實際可行日期合共持有及被視為持有2,888,000股股份。

**王幹芝先生**

現年70歲，自2021年6月30日起出任獨立非執行董事，並於2021年11月1日獲委任為審核委員會成員。王先生於1998年至2012年曾擔任本集團獨立非執行董事。彼在資本投資市場上有豐富經驗。王先生為匯澤亞洲投資有限公司創始合夥人及投資委員會成員，以及為安和醫療控股有限公司董事會主席。彼曾任CDC Corporation（一家美國上市公司）之執行董事及CDC Software Corporation（一家美國公眾公司）之執行董事。彼亦曾任中華網科技公司（現稱中國華泰瑞銀控股有限公司）之執行董事、輝煌科技（控股）有限公司及華耐科技控股有限公司（現稱賽伯樂國際控股有限公司）之獨立非執行董事，均為香港上市公司。王先生持有香港中文大學頒發之物理學理學學士學位及工商管理學碩士學位。王先生為香港創業及私募投資協會前任主席、香港電子業商會前任副會長及香港汽車零部件工業協會前任副會長。彼亦為香港青年工業家協會會員及香港關鍵性零部件製造業協會名譽司庫。

王先生已與本公司訂立委任函（「委任函（二）」），任期由2021年6月30日開始，為期1年，此委任函可由本公司或王先生給予對方不少於1個月書面通知期後解除。王先生之獨立非執行董事職務須根據章程細則於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據委任函（二），王先生有權獲得每年20萬港元之董事袍金，此董事袍金乃由董事會參考薪酬委員會之建議，並參考彼在本集團的資歷、經驗、職務職責、市場因素、本公司的薪酬政策及章程細則後而釐定。

**一般資料**

除上文所披露者外，於最後實際可行日期，趙先生、嚴博士、邱先生及王先生

- (i) 於過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務，亦無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (iii) 並無於本公司及其相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或債權證中擁有任何權益。

除上文所披露者外，趙先生、嚴博士、邱先生及王先生確認並無任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定予以披露之資料，亦無任何其他有關其重選須提請股東垂注之事宜。

本附錄乃上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供有關購回授權之必要資料，以便閣下就購回授權作出考慮，並構成公司條例第239條所規定之備忘錄。

## 1. 上市規則

上市規則准許在聯交所作第一上市地位之公司在聯交所或公司股份可能上市並經由證監會及聯交所就此而認可之任何其他證券交易所購回其股份。惟須遵守若干限制，其中最主要之限制概述如下：

- (a) 公司建議購回之股份之股本已繳足；
- (b) 公司已事先向其股東寄發一份符合上市規則的說明函件；及
- (c) 公司的股東已通過普通決議案，給予公司的董事特別批准或一般授權，以進行該等購回。該普通決議案須符合上市規則的規定，並在正式召開及舉行的公司股東大會上通過。

## 2. 股本

於最後實際可行日期，已發行合共1,225,026,960股股份，所有該等股份之股本均已繳足。

如載於召開股東週年大會通告第6(A)項普通決議案獲得通過，及在最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無發行或購回及註銷額外股份之情況下，則本公司將可由股東週年大會日期起至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)按章程細則或任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿時；或(iii)股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或更改有關權力(以較早者為準)止期間，根據購回授權購回已繳足股本之股份，數目最多可達122,502,696股股份。

## 3. 購回之原因

董事相信向股東尋求一般授權使董事可於市場上購回股份乃符合本公司及其股東之最佳利益。

該等購回可增加本公司資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市場情況及資金安排而定，而僅在董事認為購回股份將有利於本公司及其股東之情況下方會進行購回。

## 4. 提供購回股份之資金

在購回股份時，本公司只可依據章程細則及公司條例動用可合法作此用途之資金。現建議以本集團之可動用現金或流動資金額用作支付該等情況下根據購回授權而購回股份之支出。

公司條例規定，本公司可就贖回或購回其本身股份之付款從(i)本公司可供分派溢利；(ii)為贖回或購回而發行新股份之所得款項；或(iii)本公司股本中撥付。公司條例亦進一步規定上市公司不得就於認可股市或經核准證券交易所購回其本身股份之付款從股本中撥付。

如在建議之股份購回期間內任何時間，全部實施本公司之股份購回建議，可能對本公司之流動資金或資本負債情況(對本公司2021年年報內之本集團本年度經審核綜合財務報表所披露之情況而言)造成重大之不利影響。然而，董事無意行使購回授權至某一程度，以致在該情況下董事認為會對本公司不時所需之流動資金要求或資本負債水平會有重大之不利影響。

## 5. 股份價格

股份於最後實際可行日期前之12個月每月在聯交所所錄得之最高及最低成交價如下：

	最高價 港元	最低價 港元
<b>2021年</b>		
3月	1.070	0.910
4月	1.180	1.060
5月	1.450	1.100
6月	1.480	1.380
7月	1.430	1.180
8月	1.380	1.210
9月	1.400	1.340
10月	1.400	1.340
11月	1.380	1.290
12月	1.360	1.260
<b>2022年</b>		
1月	1.380	1.320
2月	1.450	1.360
3月(截至及包括最後實際可行日期)	1.440	1.250

## 6. 董事承諾

董事已向聯交所作出承諾，彼等將根據上市規則及適用之香港法例，依據載於召開股東週年大會通告第6(A)項普通決議案之建議行使本公司權力進行股份購回。

## 7. 收購守則之影響

倘本公司購回股份導致某股東佔本公司投票權之比例有所增加，按照收購守則第32條而言，此項增加將被視為一項收購投票權之行動。因此，任何一位股東或一致行動之多位股東倘因此可取得或合共取得本公司之控制權(視乎股東權益增加水平而定)，須遵照收購守則第26條提出強制要約。

於最後實際可行日期，本公司控股股東中糧集團有限公司連同其緊密聯繫人士合共擁有465,262,000股股份之權益，佔已發行股份總數約37.98%。以此等持股量為基準及倘董事全面行使購回授權，中糧集團有限公司連同其緊密聯繫人實益擁有已發行股份權益將會增加至約為已發行股份總數42.20%。董事相信此等增加將引致中糧集團有限公司連同其緊密聯繫人士須就彼等並無擁有之餘下已發行股份遵照收購守則第26條履行責任提出強制要約，原因為彼等將被視為已於任何12個月期間收購附帶2%以上投票權之額外股份。董事目前無意根據購回授權行使權力購回股份致使中糧集團有限公司連同其緊密聯繫人須遵照收購守則履行責任提出強制要約，以及引致公眾人士所持有之股份數目減少至少於已發行股份總數的25%。

除前述外，董事並無獲悉因根據購回授權而進行之任何購回而引致任何股東或一致行動之多位股東有責任根據收購守則而作出強制要約。

## 8. 董事、彼等之緊密聯繫人士及核心關連人士

目前並無董事或(於作出一切合理查詢後，盡其所知)任何其緊密聯繫人士(倘購回授權獲股東批准)擬根據購回授權出售任何股份予本公司。

目前並無任何本公司之核心關連人士知會本公司，倘購回授權獲股東批准，彼等擬出售其所持股份予本公司，或作出不出售股份予本公司之承諾。

## 9. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前6個月內並無購回任何股份(無論是否在聯交所內進行)。

---

## 股東週年大會通告

---



## 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)

---

### 股東週年大會通告

茲通告福田實業(集團)有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月6日(星期五)上午9時30分假座香港新界葵涌葵昌路29-39號東海工業大廈A座6字樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)或其續會，藉以處理下列事宜：

1. 考慮及採納截至2021年12月31日止年度(「年度」)之本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. 宣派年度之末期股息，本公司股本中每股股份(「股份」)獲派16.00港仙。
3. (A) 重選趙耀先生為本公司之執行董事(「董事」)。  
(B) 重選嚴震銘博士為非執行董事。  
(C) 重選邱恒達先生為執行董事。  
(D) 重選王幹芝先生為獨立非執行董事。
4. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
5. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司截至2022年12月31日止年度之本公司財務報表之獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。
6. 考慮及酌情通過下列決議案(不論是否予以修訂)為本公司之普通決議案：

#### 普通決議案

- (A) 「動議：
- (i) 在本決議案(ii)段之限制下，一般及無條件批准董事於有關期間(按下述之定義)內行使本公司之一切權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或於股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此而承認之任何其他證券交易所，遵循及按照所有不時修訂之適用法例及聯交所證券上市規則(「上市規則」)或任何其他證券交易所證券上市規則，購回股份；
  - (ii) 本公司將根據本決議案(i)段之批准，購回股份總數將不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%，而上文之批准亦需受此限制；及
  - (iii) 就本決議案而言：  
「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列3者中最早日期止之期間：
    - (a) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
    - (b) 按本公司之章程細則或香港任何適用法例規定須舉行本公司下屆股東週年大會之期間屆滿時；或
    - (c) 本公司股東在股東大會上以普通決議案撤銷或更改本決議案所授予之權力。」

## 股東週年大會通告

(B) 「動議：

- (i) 在本決議案(iii)段之限制下及根據公司條例(香港法例第622章)第140及141條，一般及無條件批准董事於有關期間內(如下文所定義)行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理額外股份，並作出及授予或需配發股份之售股建議、協議及購股權(包括可附有權利認購或可轉換或可兌換為股份之債券、債權證、票據及其他證券)；
- (ii) 本決議案(i)段之批准可授權董事在有關期間內作出及授予或需於有關期間結束以後配發股份之售股建議、協議及購股權(包括可附有權利認購或可轉換或可兌換為股份之債券、債權證、票據及其他證券)；
- (iii) 董事根據本決議案(i)段之批准，配發或同意有附帶條件或無附帶條件配發(不論根據購股權或以其他方式)之股份總數(a)根據配售新股(定義見下文)所發行之股份；或(b)行使當時採納以該計劃或類似安排指明之獲授人給予或發行股份或購買股份之權利之購股權計劃或類似安排之認購權所發行之股份；或(c)根據行使附帶認購或可轉換或可兌換為股份之權利之本公司任何現有之債券、債權證、票據及其他證券之條款下之認購權、轉換權或兌換權所發行之股份；或(d)根據本公司章程細則配發股份以代替全部或部分股息而設之以股代息或類似安排所發行之股份除外)不得超過本決議案獲通過當日之已發行股份總數之20%，而上文之批准亦需受此限制；及
- (iv) 就本決議案而言：

「有關期間」應具有召開是次股東週年大會通告(「通告」)第6(A)項普通決議案所賦予該詞之相同涵義。

「配售新股」指董事於指定之期間內，向指定記錄日期名列本公司股東名冊內之股份或其他類別股份之持有人(及倘適用，本公司其他證券之持有人)按其於當日持股(或倘適用其他證券)比例配售股份或發行賦予權利認購股份之購股權或其他證券之建議(惟董事有權就零碎股份或就適用於本公司之任何地域之法律或任何認可管制機構或證券交易所之規定而產生之任何限制或責任而須或權宜取消若干股東在此方面之權利或作出其他安排)。」

- (C) 「動議待通告所載第6(A)及6(B)項普通決議案獲通過後，擴大根據通告第6(B)項普通決議案授予本公司董事行使本公司權力，配發、發行及處理任何額外股份之一般授權。擴大之數額相當於本公司根據通告第6(A)項普通決議案授出之授權所購回之股份總數；惟此擴大之數額不得超過本決議案獲通過當日之已發行股份總數10%。」

承董事會命  
福田實業(集團)有限公司  
主席  
劉賢福

香港，2022年4月8日

# 股東週年大會通告

註冊辦事處：

香港  
新界  
葵涌  
葵昌路29-39號  
東海工業大廈A座  
6字樓

附註：

1. 鑑於香港目前的2019新型冠状病毒(「COVID-19」)病情，本公司股東(「股東」)將無法親身出席股東週年大會。股東(無論個人或法團)欲於股東週年大會上行使其投票權，須委任股東週年大會主席為其代表，代其出席股東週年大會並於會上發言及投票。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何不得遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前(任何於香港的公眾假期除外)送達本公司之股份過戶登記處實德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
3. 本公司將於2022年5月3日(星期二)至2022年5月6日(星期五)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記(「股份過戶登記」)手續，期間將不會進行股份過戶登記。未登記股東如欲出席股東週年大會並於會上投票，須於2022年4月29日(星期五)下午4時30分前，將所有過戶文件連同相關股票，一併送交本公司之股份過戶登記處實德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室辦妥過戶登記手續。
4. 待本通告第2項普通決議案獲通過後，本公司將於2022年5月17日(星期二)至2022年5月19日(星期四)(首尾兩天包括在內)，暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為確認股東收取擬宣派的末期股息之權利，非登記在股東名冊內之股東須於2022年5月16日(星期一)下午4時30分前，將所有過戶文件連同相關股票，一併送交本公司之股份過戶登記處實德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室辦妥過戶登記手續。
5. 於大會上，大會主席將根據本公司章程細則第73條行使其權力，根據上市規則之規定以投票方式表決本通告所載之所有決議案。於投票表決時，每位親身出席(或如股東為公司則其公司代表)或委派代表出席之股東每持有1股股份將持有1票。
6. (a) 受下文(b)段所限，倘預期於大會當日上午7時正至下午5時正期間任何時間預計懸掛8號或以上熱帶氣旋警告訊號或香港政府公佈「極端情況」或黑色暴雨警告信號將生效，則大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自的網站登載補充通告，通知各股東有關延遲的大會的日期、時間及地點。  
(b) 倘8號或以上熱帶氣旋警告訊號或香港政府公佈的「極端情況」或黑色暴雨警告信號於大會指定舉行時間前3小時除下或取消，如情況許可，則大會將如期舉行。  
(c) 大會將於3號或以下熱帶氣旋警告訊號或黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。  
(d) 於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮本身的情況後自行決定是否出席大會，而倘決定出席，務請加倍小心及注意安全。
7. 本通告的中文翻譯僅供參考。如有歧義，概以英文版本為準。

於本通告日期，董事會有5名執行董事，即劉賢福先生(主席)、孫福紀先生(行政總裁)、趙耀先生、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)及陶永銘先生；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。



# 股東週年大會通告

## 股東週年大會的特別安排及預防措施

### 以電子方式出席

鑑於近期COVID-19疫情之發展，本公司將於股東週年大會上採納以下特別安排：

- (a) 將舉行的股東週年大會將由組成法定會議的最少法定人數的董事及／或其他身為股東或代表的高級職員出席。其他股東、代表或公司代表不得親身出席股東週年大會。任何其他試圖親身出席股東週年大會之人士將被拒絕進入股東週年大會會場。
- (b) 股東（須親身出席股東週年大會以組成法定會議的人士除外）如欲於股東週年大會上就任何決議案投票，須委任股東週年大會主席為其代表，以於股東週年大會上行使其投票權。股東須具體表明彼等希望投票贊成抑或是反對於召開股東週年大會通告上載列的決議案。倘股東週年大會主席以外之人士獲委任為代表，則該人士將不獲准進入股東週年大會會場並將無法行使投票權。在任何情況下，股東不會被剝奪於股東週年大會（或其任何續會）上就提呈的決議案投票的權利。

- (c) 股東週年大會將通過電子方式進行，所有參與者均可參加股東週年大會並於會上提出問題。為此，任何欲參加股東週年大會的股東最遲需於2022年5月4日（星期三）上午9時30分（即股東週年大會前不少於四十八(48)小時）通過將以下個人資料電郵至shareholders@fshl.com，聯絡本公司之香港股份登記處寶德隆證券登記有限公司進行預先登記：

1. 全名（英文及中文）；
2. 登記地址；
3. 持有股份數目；
4. 香港身份證號碼或護照號碼（倘為自然人）／公司註冊編號（倘為法人團體）；
5. 聯繫電話號碼；及
6. 電郵地址。

本公司將在確認股東身份及以電子方式參與股東週年大會的權益後，向預先登記的股東提供「現場」網絡直播平台的鏈接。股東**不得**將鏈接提供予並非為股東且無權出席股東週年大會的其他人士。

- (d) 股東可提前通過電郵(shareholders@fshl.com)提交有關股東週年大會事項的問題。倘董事全權酌情認為適當，將於股東週年大會上答覆該等問題。

### 出席股東週年大會會場（僅就須親身出席股東週年大會以組成法定會議的人士而言）

- (i) 本公司將測量擬出席人士的體溫，體溫達37.4攝氏度或以上者不得入場。
- (ii) 於股東週年大會會場，出席人士須時刻注意保持良好個人衛生，並將有酒精擦洗液或消毒洗手液可供使用。
- (iii) 於股東週年大會，出席人士須全程佩戴口罩，並與其他出席人士保持一定距離入席就座。未佩戴口罩者可能會被禁止進入股東週年大會現場。請注意股東週年大會會場將不會提供口罩，出席人士應自備並佩戴好口罩。
- (iv) 將不會派發公司禮品或茶點。
- (v) 在法律允許範圍內，本公司可全權決定禁止未遵守上述第(i)至(iii)條預防措施或被發現有上呼吸道系統疾病症狀或不服從隔離指令的出席人士進入股東週年大會會場。

由於COVID-19疫情不斷變化，本公司可能須在短時間內更改股東週年大會安排。股東務請查閱本公司及聯交所網站，以獲取有關股東週年大會安排的未來公告及最新情況。

本公司謹此提醒，欲行使投票權之股東須委任股東週年大會主席為其代表，以於股東週年大會上就相關決議案投票。