

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)

**執行董事、薪酬委員會成員及授權代表之辭任  
及  
非執行董事之委任**

董事會宣佈以下本集團之變更：

- (1) 柳康遠先生將由二零一一年三月一日起於本集團退休。因此彼將於同日起辭任及終止為本公司之執行董事、薪酬委員會成員及授權代表；及
- (2) 陳旭賢先生將由二零一一年三月一日起辭任彼於本集團的所有現有職位，並緊隨於辭任後於同日起獲委任為本公司之非執行董事。

**執行董事、薪酬委員會及授權代表之辭任**

福田實業(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，柳康遠先生將於二零一一年三月一日起於本公司及其附屬公司(「本集團」)退休。因此彼將於同日起辭任及終止為本公司之執行董事、薪酬委員會成員及授權代表。

柳先生已確認，並無向本公司索償任何款項，且與董事會並無任何分歧，亦無與其辭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(「聯交所」)注意。

董事會謹此對柳先生於過去為本公司所作之寶貴貢獻致以衷心謝意。

**非執行董事之委任**

董事會欣然宣佈，陳旭賢先生將由二零一一年三月一日起辭任彼於本集團的所有現有職位，即集團數間附屬公司之董事兼總經理，並緊隨於辭任後於同日起獲委任為本公司之非執行董事。

陳旭賢先生，現年四十七歲，於一九九零年加入本集團。在一九九零年至一九九七年期間，

陳先生任職本集團營業部，並自一九九七年起晉升至本集團數間附屬公司之董事兼總經理，負責本集團數間附屬公司之整體管理。彼在紡織業已有二十年以上經驗，並持有香港理工大學紡織技術高級文憑。彼於獲委任為非執行董事前三年並無擔任任何公眾上市公司之董事。

陳先生已與本公司簽訂聘任信，任期由二零一一年三月一日開始，為期一年。彼需根據本公司組織章程細則（「章程細則」）在股東週年大會上輪席告退及膺選連任。陳先生每年可收取董事袍金150,000港元。此董事袍金乃由本公司股東於年度股東週年大會中授權董事會以參考市場條款、彼在本公司的職務職責、本公司的薪酬政策及章程細則後而逐年檢討及釐定。

陳先生與本公司之其他董事、高層管理人員及主要或控股股東並無任何關係。於本公告日期，按香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部的涵義，陳先生擁有3,260,000股本公司股份，佔本公司已發行股本約0.41%。除上述披露外，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之其他本公司的股份、相關股份及債權證權益。

除上文所披露外，並無陳先生獲委任之任何其他事項，需要本公司股東知悉，及並無任何須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而需披露之資料。

董事會謹此歡迎陳先生加入董事會。

承董事會命  
福田實業（集團）有限公司  
夏松芳  
主席

香港，二零一一年二月二十四日

於本公告日期，以下為本公司的董事：

*執行董事*

夏松芳先生

夏錦安先生

夏漢權先生

嚴震銘博士

柳康遠先生

*獨立非執行董事*

伍國棟先生

王幹芝先生

周永健先生，銀紫荊星章，太平紳士

馮葉儀皓女士