

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。

本公告僅作參考之用，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。



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)

**完成認購新股份、
更改董事會及委員會之組成及
委任新主席、副主席、行政總裁及名譽主席
及
更改授權代表**

完成認購新股份

董事會欣然宣佈，認購協議之各訂約方已達成有關完成認購協議之所有條件，及認購事宜已於二零一二年六月六日完成。

緊隨完成後，有1,203,046,960股已發行股份。緊隨完成前及後之公司股權架構詳細地列載於本公告內。

更改董事會及委員會之組成及委任新主席、副主席、行政總裁及名譽主席

董事會宣佈，根據認購協議之條款，由二零一二年六月六日起生效：

- (1) 夏松芳先生辭任董事會主席及提名委員會之成員，並獲委任為本公司之名譽主席。夏松芳先生將繼續為執行董事；
- (2) 夏漢權先生辭任執行董事及將繼續為本公司僱員；
- (3) 王幹芝先生辭任獨立非執行董事、薪酬委員會之主席及成員、審核委員會之成員及提名委員會之成員；
- (4) 馮葉儀皓女士辭任獨立非執行董事、薪酬委員會之成員及提名委員會之成員；

- (5) 伍國棟先生辭任提名委員會之成員。伍先生將繼續為獨立非執行董事；及
- (6) 周永健先生辭任提名委員會之主席（但將繼續為提名委員會之成員）及薪酬委員會之成員。周先生將繼續為獨立非執行董事。

董事會再宣佈，由二零一二年六月六日起生效：

- (i) 李蘭女士獲委任為董事會主席、執行董事及提名委員會之主席；
- (ii) 夏錦安先生獲委任為董事會副主席及本公司行政總裁；
- (iii) 宮征誼先生獲委任為執行董事及薪酬委員會之成員；
- (iv) 陳榕先生獲委任為執行董事；
- (v) 張湧先生獲委任為非執行董事及審核委員會之成員；
- (vi) 陳鳴洪先生獲委任為非執行董事；及
- (vii) 楊世濱先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會之主席及提名委員會之成員。

更改授權代表

董事會宣佈，由二零一二年六月六日起生效：

- (a) 根據上市條例第3.05條，夏松芳先生辭任本公司授權代表；
- (b) 夏錦安先生獲委任為本公司授權代表以代替夏松芳先生；及
- (c) 陳少文先生獲委任為本公司授權代表夏錦安先生之替任人。

茲提述福田實業（集團）有限公司（「本公司」）及認購人日期為二零一二年四月三日之聯合公告、本公司日期為於二零一二年四月二十四日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零一二年五月十日之公告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

完成認購新股份

董事會欣然宣佈，認購協議之各訂約方已達成有關完成認購協議之所有條件，及認購事宜已於二零一二年六月六日完成。

緊隨完成後，有1,203,046,960股已發行股份，緊隨完成前及後之公司股權架構列載如下：

	緊隨完成前		緊隨完成後	
	所持 股份數目	概約之 百分比 (%)	所持 股份數目	概約之 百分比 (%)
中紡（透過代名人）	-	-	409,036,000	34.00
董事				
夏氏家族				
- 夏松芳先生（附註1）	246,388,948	31.03	246,388,948	20.48
- 夏錦安先生（附註2）	90,841,096	11.44	90,841,096	7.55
- 嚴震銘博士（附註3）	6,400,000	0.81	6,400,000	0.53
其他董事／前董事				
- 馮葉儀皓女士（附註4）	70,000	0.01	70,000	0.01
其他股東	450,310,916	56.71	450,310,916	37.43
總計	<u>794,010,960</u>	<u>100.00</u>	<u>1,203,046,960</u>	<u>100.00</u>

附註：

- 此246,388,948股股份包括由夏松芳先生所持有之34,280,000股股份（相當於本公司於本公告日期及經認購事項擴大後之已發行股本約2.85%）及夏松芳先生因設立Ha Trust而被視為擁有之212,108,948股股份（相當於本公司於本公告日期及經認購事項擴大後之已發行股本約17.63%）。
- 除所持有之此90,841,096股股份外，夏錦安先生亦已獲授予可認購7,900,000股股份之購股權。於本公告日期，此等購股權概無獲行使。
- 除所持有之此6,400,000股股份外，嚴震銘博士亦已獲授予可認購7,900,000股股份之購股權。作為夏錦兒小姐（夏松芳先之女兒）之配偶，嚴震銘博士亦被視為於夏錦兒小姐獲授予之可認購5,000,000股股份之購股權中擁有權益。於本公告日期，此等購股權概無獲行使。
- 馮葉儀皓女士辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會之成員及本公司提名委員會之成員，由二零一二年六月六日起生效。

更改董事會及委員會之組成及委任新主席、副主席、行政總裁及名譽主席

董事會宣佈，根據認購協議之條款，由二零一二年六月六日起生效：

- (1) 夏松芳先生辭任董事會主席及本公司提名委員會（「提名委員會」）之成員，及獲委任為本公司之名譽主席。夏松芳先生將繼續為執行董事；
- (2) 夏漢權先生辭任執行董事及將繼續為本公司僱員；
- (3) 王幹芝先生辭任獨立非執行董事、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席及成員、本公司審核委員會（「審核委員會」）之成員及提名委員會之成員；及
- (4) 馮葉儀皓女士辭任獨立非執行董事、薪酬委員會之成員及提名委員會之成員；
- (5) 伍國棟先生辭任提名委員會之成員。伍先生將繼續為獨立非執行董事；及
- (6) 周永健先生辭任提名委員會之主席（但將繼續為提名委員會之成員）及薪酬委員會之成員。周先生將繼續為獨立非執行董事。

夏漢權先生、王幹芝先生及馮葉儀皓女士各自已確認，彼與董事會並無任何分歧，無未償還的離職賠償或其他索償，亦無與彼辭任有關之任何事項須敦請股東注意。

董事會希望藉以機會向夏漢權先生、王幹芝先生及馮葉儀皓女士在任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會再宣佈，由二零一二年六月六日起生效：

- (i) 李蘭女士獲委任為董事會主席、執行董事及提名委員會之主席；
- (ii) 夏錦安先生獲委任為董事會副主席及本公司行政總裁；
- (iii) 宮征誼先生獲委任為執行董事及薪酬委員會之成員；
- (iv) 陳榕先生獲委任為執行董事；
- (v) 張湧先生獲委任為非執行董事及審核委員會之成員；
- (vi) 陳鳴洪先生獲委任為非執行董事；及
- (vii) 楊世濱先生獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會之主席及提名委員會之成員。

新委任董事之履歷如下：

李蘭女士，現年五十七歲，於二零一二年六月六日獲委任為董事會主席、執行董事及提名委員會主席。李女士現任中紡的副總經理。李女士擁有近三十年從事紡織行業之經驗。彼於一九八三年加入中紡的前身中國紡織品進出口總公司（「總公司」），並先後擔任總公司副總經理、中紡針棉毛織品進出口公司總經理及中紡紗布進出口公司副總經理。

李女士在一九八三年畢業於中國北京對外貿易學院（現稱為對外經濟貿易大學）法語系法語專業，取得經濟學學士學位。李女士現時還擔任海峽兩岸經貿交流協會第二屆理事會理事。

除上文所披露外，李女士在過去三年並無出任其他上市公司的任何董事職務，亦並無於本公司出任任何職務；及與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，李女士並無擁有本公司任何股份權益。

李女士已與本公司訂立服務合約，任期由二零一二年六月六日開始，首任期為三年，此服務合約可由本公司或李女士給予對方不少於六個月書面通知期後解除。根據彼服務合約，李女士不會獲支付酬金或報酬，惟待董事會及薪酬委員會定期作出檢討。

宮征誼先生，現年五十七歲，於二零一二年六月六日獲委任為執行董事及薪酬委員會之成員。宮先生現任中紡所屬子公司中紡（香港）控股有限公司的總經理。宮先生擁有近二十八年從事紡織行業之經驗。宮先生於一九八四年加入中紡的前身 – 總公司，及並曾擔任所屬子公司中紡原料國際貿易公司總經理。彼亦曾擔任中紡所屬子公司，中紡駐澳大利亞羊毛公司總經理。

宮先生在一九七九年畢業於中國河北大學中文系中國文學專業（專科）及在一九九七年取得澳洲麥考瑞大學管理學院頒發的市場及管理深造證書。宮先生亦擁有外貿企業管理經濟師的職稱。

除上文所披露外，宮先生在過去三年並無出任其他上市公司的任何其他董事職務，亦無於本公司出任任何職務；及與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，宮先生並無擁有本公司任何股份權益。

宮先生已與本公司訂立服務合約，任期由二零一二年六月六日開始，首任期為三年，此服務合約可由本公司或宮先生給予對方不少於六個月書面通知期後解除。根據彼服務合約，宮先生不會獲支付酬金或報酬，惟待董事會及薪酬委員會定期作出檢討。

陳榕先生，現年四十九歲，於二零一二年六月六日獲委任為執行董事。陳先生擁有超過二十五年從事紡織行業之經驗。陳先生現任中紡所屬子公司中紡工貿有限責任公司副總經理。陳先生於二零一零年五月加入中紡，並曾擔任中紡戰略發展部副總經理。

陳先生在一九八五年畢業於中國天津紡織工學院棉紡織工程系，獲工學學士學位。

除上文所披露外，陳先生在過去三年並無出任其他上市公司的任何董事職務，亦無於本公司出任任何職務；及與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，陳先生並無擁有本公司任何股份權益。

陳先生已與本公司訂立服務合約，任期由二零一二年六月六日開始，首任期為三年，此服務合約可由本公司或陳先生給予對方不少於六個月書面通知期。根據彼服務合約，陳先生不會獲支付酬金或報酬，惟待董事會及薪酬委員會定期作出檢討。

張湧先生，現年四十一歲，於二零一二年六月六日獲委任為非執行董事及審核委員會之成員。張先生現任中紡戰略發展部的總經理。張先生擁有超過十七年從事紡織行業之經驗。張先生在一九九五年加入中紡的前身 – 總公司，先後擔任中紡戰略發展部副總經理、投行業務部總經理及企管部副總經理，以及總公司政策研究室科員及經理辦公室助理。

張先生在一九九五年畢業於中國對外經濟貿易大學企業管理系，取得管理學碩士學位。

除上文所披露外，張先生在過去三年並無出任其他上市公司的任何董事職務，及亦無於本公司出任任何職務；及與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，張先生並無擁有本公司任何股份權益。

張先生已與本公司訂立聘任信，任期由二零一二年六月六日至二零一三年六月五日，為期一年。根據彼聘任信，張先生不會獲支付酬金或報酬。

陳鳴洪先生，現年四十五歲，於二零一二年六月六日獲委任為非執行董事。陳先生擁有近二十年從事紡織行業之經驗。彼現任中紡所屬子公司中紡棉花進出口公司（「棉花公司」）的總經理。陳先生於一九九三年三月加入中紡的前身 – 總公司，曾歷任棉花公司棉花部副經理及經理，以及棉花公司總經理助理及副總經理。

陳先生在一九八九年畢業於清華大學外語系，取得文學學士學位。

除上文所披露外，陳先生在過去三年並無出任其他上市公司的任何董事職務，亦無於本公司出任任何職務；以及與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，陳先生並無擁有本公司任何股份權益。

陳先生已與本公司訂立聘任信，任期由二零一二年六月六日至二零一三年六月五日，為期一年。根據彼聘任信，陳先生不會獲支付酬金或報酬。

楊世濱先生，現年四十二歲，於二零一二年六月六日獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會之主席及提名委員會之成員。楊先生擁有超過二十一年從事紡織行業之經驗。楊先生現任中國紡織工業協會的副秘書長及中國針織工業協會的理事長。

楊先生於二零零五年加入中國針織工業協會。在二零零二年至二零零五年期間，楊先生工作於常熟市江河天絨絲纖維有限公司，擔任副總經理及總經理。在一九九七年至二零零二年，彼曾擔任中國紡織企業管理協會的秘書長及國家紡織工業局辦公室助理調研員。

楊先生於二零零七年起於上海證券交易所上市之上海龍頭股份有限公司出任獨立董事。

楊先生在二零零四年畢業於中國東華大學工程系，取得工程碩士學位，及在二零零九年畢業於中國中歐國際工商管理學院，取得高層管理人員工商管理碩士學位。

除上文所披露外，楊先生在過去三年並無出任其他上市公司的任何其他董事職務，亦無於本公司出任任何職務；以及與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。根據《證券及期貨條例》第 XV 部之定義，楊先生並無擁有本公司任何股份權益。

楊先生已與本公司訂立聘任信，任期由二零一二年六月六日至二零一三年六月五日，任期為一年。經薪酬委員會及董事會批准，按彼聘任信，楊先生可於二零一二年六月六日至二零一三年六月五日期間收取董事袍金每年 200,000 港元。

上述之委任須根據本公司組織章程細則在股東週年大會上輪席告退及膺選連任。

除上文所披露外，概無有關上述委任而須股東知悉的任何其他事宜，亦無任何須根據《上市規則》第 13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予披露的其他資料。

董事會希望藉以機會歡迎各位新委任董事加入本公司。

董事會進一步宣佈，審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之修訂職權範圍書已獲董事會採納，由二零一二年六月六日起生效。

更改授權代表

董事會再宣佈，由二零一二年六月六日起生效：

- (a) 根據上市條例第3.05條，夏松芳先生辭任本公司授權代表（「授權代表」）；
- (b) 夏錦安先生獲委任為授權代表以代替夏松芳先生；及
- (c) 陳少文先生獲委任為本公司授權代表夏錦安先生之替任人。

承董事會命
福田實業（集團）有限公司
李蘭女士
主席

香港，二零一二年六月六日

董事願就本公告的資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告內所表達之意見乃經審慎及周詳考慮後達致，並無未載於本公告之任何其他事實，而遺漏該等事實足以令本公告所載任何陳述產生誤導。

於完成後及本公告日期，董事會有六位執行董事，即夏松芳先生、李蘭女士、夏錦安先生、嚴震銘博士、宮征誼先生及陳榕先生；兩位非執行董事，即張湧先生及陳鳴洪先生；及三位獨立非執行董事，即伍國棟先生、周永健先生，銀紫荆星章，太平紳士及楊世濱先生。