

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**FOREFRONT GROUP LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

**福方集團有限公司\***

(股份代號：0885)

**主席及執行董事辭任、  
授權代表之變更、  
委任代理主席、執行董事及董事總經理  
及  
董事委員會組成之變更**

董事會宣佈，以下變動將由二零一四年四月一日起生效：

1. 楊先生因需進一步發展個人業務，已辭任本公司主席及執行董事、授權代表、提名委員會主席及成員以及薪酬委員會成員；及
2. 老先生已獲委任為本公司執行董事、董事總經理、代理主席、授權代表、提名委員會主席及成員以及薪酬委員會成員。

\* 僅供識別

福方集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，楊明光先生（「楊先生」）因需進一步發展個人業務，辭任本公司主席及執行董事、授權代表、提名委員會主席及成員以及薪酬委員會成員，由二零一四年四月一日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜務須本公司股東注意。

### **委任執行董事、董事總經理、代理主席及授權代表**

董事會欣然宣佈，老元華先生（「老先生」）已獲委任為本公司執行董事、董事總經理、代理主席、授權代表、提名委員會主席及成員以及薪酬委員會成員，由二零一四年四月一日起生效。老先生將領導提名委員會物色新主席，帶領董事會並指導本公司未來發展。

老先生，52歲，於英國修讀會計學及取得專業資格。彼現為英格蘭及威爾斯特許會計師公會及香港會計師公會會員。彼擁有28年審計、會計、投資、財務及企業管理經驗。老先生曾於二零零八年七月至二零一四年三月二十七日期間擔任馬斯葛集團有限公司（股份代號：136）之執行董事。

除上文所披露者外，老先生於獲委任為本公司執行董事、董事總經理及代理主席前過去三年並無擔任其他上市公司之任何董事職務。老先生有權每月收取薪金80,000港元，有關款額乃參照其職務及職責以及現行市況而釐定。彼並無與本公司訂立任何書面服務合約。彼將擔任此職務直至本公司下一個股東大會為止，惟彼屆時將合資格膺選連任。彼其後須根據本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。

老先生與任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））概無任何關連。老先生並無擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何本公司股份權益。

除本公佈所披露者外，概無有關老先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，而本公司亦不知悉任何其他有關老先生獲委任之事宜務須其股東注意。

董事會謹此衷心感謝楊先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻，同時熱烈歡迎老先生加入本公司。

承董事會命  
福方集團有限公司  
執行董事  
羅愛過

香港，二零一四年三月三十一日

於本公佈日期，董事會包括下列成員：

*執行董事*

楊明光先生（主席）

羅愛過女士

溫 耒先生

曾 濤先生

吳思慧女士

*獨立非執行董事*

鍾育麟先生

林欣芳女士

Pak William Eui Won先生