

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。



**Fu Shou Yuan International Group Limited**

**福壽園國際集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1448)

### 聯席公司秘書變更

董事會宣佈，黃慧玲女士已提呈辭任本公司的聯席公司秘書，自二零一六年八月十七日起生效，而張經明先生已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自二零一六年八月十七日起生效。本公司餘下一名聯席公司秘書趙宇先生將繼續擔任本公司的聯席公司秘書。

福壽園國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃慧玲女士(「黃女士」)已提呈辭任本公司的聯席公司秘書，自二零一六年八月十七日起生效。黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。本公司餘下一名聯席公司秘書趙宇先生(「趙先生」)將繼續擔任本公司的聯席公司秘書。

謹此提述香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)就嚴格遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條的規定向本公司授出的豁免，初始期間為自本公司股份上市日期(即二零一三年十二月十九日)起計三年，條件是本公司委聘黃女士為聯席公司秘書以協助趙先生，從而使彼能夠取得上市規則第3.28條附註2項下規定的有關經驗及履行公司秘書職責(「該豁免」)。該豁免於黃女士於二零一六年八月十七日辭任生效時撤銷。

董事會宣佈張經明先生(「張先生」)已獲委任接替黃女士擔任本公司聯席公司秘書，自二零一六年八月十七日起生效。

張先生，58歲，在企業管治方面擁有豐富經驗。張先生於一九七八年加入香港聯交所上市公司中國石化上海石油化工股份有限公司(股份代號：338)(「中石化上海」)並曾擔任多個職位，包括國際部項目經理、駐香港證券事務代表、國際部副主任及董事會秘書室副主任。張先生任職於中石化上海期間，於一九九九年六月至二零一四年六月擔任董事會秘書，於一九九九年六月至二零一一年六月擔任董事會秘書室主任，於二零零一年六月至二零一三年六月擔任戰略研究室主任及於二零零五年一月至二零一四年六月擔任總法律顧問。

張先生於一九八七年十二月獲得上海外國語大學英語學士學位，其後於一九九五年七月獲得英國赫爾大學工商管理碩士學位。於二零零二年，張先生完成華東政法大學國際經濟法碩士課程。張先生為香港特許秘書公會的資深會士及英國特許秘書及行政人員公會的資深會士。張先生亦持有高級經濟師及翻譯的專業職稱。

聯交所已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定及趙先生擔任聯席公司秘書的資格向本公司授出一項新豁免，有效期為該豁免的餘下期間(二零一六年八月十七日至二零一六年十二月十八日)(「餘下期間」)，條件是張先生於餘下期間協助趙先生。於餘下期間屆滿時，本公司將重新評估趙先生的資格及經驗。於餘下期間結束時，本公司預期能夠向聯交所證明，經張先生的協助後，趙先生屆時將滿足上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定，因而不需要進一步豁免。倘張先生不再為本公司聯席公司秘書，新豁免將即時撤銷。

董事會謹藉此機會對黃女士於其任期內對本公司作出的寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎張先生獲委任。

承董事會命  
福壽園國際集團有限公司  
主席兼執行董事  
白曉江

香港，二零一六年八月十七日

於本公告日期，執行董事為白曉江先生、談理安先生及王計生先生；非執行董事為馬翔先生、陸鶴生先生及Huang James Chih-Cheng先生；及獨立非執行董事為陳群林先生、羅祝平先生、何敏先生及吳建偉女士。