

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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)

**董事變更，
董事委員會成員之變更及
委任副主席**

自2018年8月28日起生效：

1. 陳鳴洪先生已辭任本公司之執行董事；
2. 藍江先生已辭任本公司之執行董事及不再出任薪酬委員會成員；
3. 張湧先生已辭任本公司之非執行董事及不再出任審核委員會成員；
4. 劉賢福先生已獲委任為本公司執行董事；
5. 陶永銘先生已獲委任為本公司執行董事及薪酬委員會成員；
6. 邱恒達先生已獲委任為本公司執行董事；
7. 嚴震銘博士，非執行董事，已獲委任為本公司董事會副主席；及
8. 孫福紀先生已獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員。

董事辭任及不再出任董事委員會成員

福田實業（集團）有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司合稱「**本集團**」）董事會（分別為「**董事**」及「**董事會**」）謹此宣佈，由2018年8月28日起：

1. 陳鳴洪先生（「**陳先生**」）因有意投放更多時間來處理中國中紡集團有限公司（「**中紡**」）（前稱：中國紡織品進出口總公司，為本公司的控股股東）的業務及承諾，所以已辭任本公司之執行董事（「**執行董事**」）；
2. 藍江先生（「**藍先生**」）因有意投放更多時間來處理本公司之附屬公司的業務及承諾，所以已辭任本公司之執行董事及不再出任薪酬委員會（「**酬委會**」）成員；及
3. 張湧先生（「**張先生**」）因有意投放更多時間來處理中紡的業務及承諾，所以已辭任本公司之非執行董事（「**非執行董事**」）及不再出任審核委員會（「**審委會**」）成員。

陳先生，藍先生及張先生均已確認（i）彼與董事會並無任何意見分歧；及（ii）無其他有關上述辭任及停任之事宜須敦請本公司股東（「**股東**」）及聯交所垂注。

委任董事及董事委員會成員

董事會亦謹此宣佈，由2018年8月28日起：

1. 劉賢福先生（「**劉先生**」）已獲委任為本公司執行董事；
2. 陶永銘先生（「**陶先生**」）已獲委任為本公司執行董事及酬委會成員；
3. 邱恒達先生（「**邱先生**」）已獲委任為本公司執行董事；及

4. 孫福紀先生（「孫先生」）已獲委任為本公司非執行董事及審委會成員。

劉先生、陶先生、邱先生及孫先生各自的簡要履歷載列如下：

劉先生

劉先生，現年53歲，擁有超過24年從事紡織行業之經驗。彼於1994年加入中紡，歷任中紡紗布進出口公司財務科副科長、中紡物業管理有限公司副總經理、中紡財務部副總經理、中紡審計部總經理、中紡財務部總經理、中紡原料國際貿易公司總經理、中紡副總裁等職。劉先生自2017年3月起任中紡總會計師。劉先生在1987年畢業於中華人民共和國（「中國」）安徽財經大學（前稱：安徽財貿學院），會計學專業，獲得經濟學學士學位。彼在1990年於中國財政科學研究院（前稱：財政部財政科學研究所）財政學專業畢業，獲得經濟學碩士學位；並於2010年12月獲得美利堅合眾國（「美國」）德克薩斯大學阿靈頓分校頒發的行政人員工商管理碩士學位。

劉先生已與本公司訂立為期3年的服務合約，任期由2018年8月28日開始，此服務合約可由本公司或劉先生給予對方不少於6個月書面通知期後解除。劉先生須根據本公司組織章程細則（「章程」）退任及重選。劉先生豁免本公司與彼之間根據服務協議之董事袍金及其他金錢上的報酬。

於本公告日期，劉先生（i）於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及（ii）並無持有任何權益或不被視為持有本公司或其任何聯營公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部予以披露的權益或淡倉。除上文所披露者外，劉先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係。

陶先生

陶先生現年52歲。彼於1987年加入中糧集團有限公司（「中糧」）的前身中國糧油食品進出口總公司，歷任中糧計畫財務部業務員、副總經理、中糧（美國）金融資本有限公司（中糧之附屬公司）副總經理、山東中糧花生製品進出口有限公司（中糧之附屬公司）總經理、中糧審計監察部風險管理部副總經理、中糧審計與法律風控部審計部副總經理、中紡紀檢監察審計部總經理等職，2017年5月起任中紡審計與法律風控部總經理。陶先生在1987年畢業於中國人民大學一分校外貿會計專業，獲得學士學位。

陶先生已與本公司訂立為期3年的服務合約，任期由2018年8月28日開始，此服務合約可由本公司或陶先生給予對方不少於6個月書面通知期後解除。陶先生須根據本公司章程退任及重選。陶先生豁免本公司與彼之間根據服務協議之董事袍金及其他金錢上的報酬。

於本公告日期，陶先生（i）於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及（ii）並無持有任何權益或不被視為持有本公司或其任何聯營公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部予以披露的權益或淡倉。除上文所披露者外，陶先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則）概無任何關係。

邱先生

邱恒達先生，現年49歲。彼現任本集團首席營運總裁（「**首席營運總裁**」）。邱先生於1992加入本集團，擁有超過25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，隨後前往英國里茲大學，並於1992年獲紡織工程科學碩士學位，再於2015年獲得香港中文大學頒發行政人員工商管理碩士學位。

邱先生已與本公司訂立為期3年的服務合約，任期由2018年8月28日開始，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。邱先生須根據本公司章程退任及重選。邱先生豁免本公司與彼之間根據服務協議之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2,200,000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。

於本公告日期，邱先生持有本公司450,000股股份（「**股份**」）及邱先生之太太（「**邱太太**」）持有本公司480,000股股份。根據證券及期貨條，邱先生被視為於邱太太所持有之該等股份中擁有權益，所以邱先生合共持有本公司930,000股股份。邱先生亦獲授權於2019年1月19日至2020年1月18日期間可行使認購1,800,000股股份，行使價為每股1.1港元。

於本公告日期，邱先生（i）於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及（ii）並無持有任何權益或不被視為持有本公司或其任何聯營公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部予以披露的權益或淡倉。除上文所披露者外，邱先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則）概無任何關係。

委任副主席

董事會進一步宣布，自2018年8月28日起，嚴震銘博士（「嚴博士」），非執行董事，獲委任為本公司董事會副主席。

嚴博士的簡要履歷載列如下：

嚴博士

嚴博士現年48歲，自2013年5月31日起出任本公司非執行董事。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，於轉任為非執行董事前，彼於2004年晉升為執行董事。嚴博士現為慧科資本有限公司之董事總經理，及慧科科創投資有限公司之管理合夥人。彼亦為合和實業有限公司（一家在香港上市的公司）之獨立非執行董事及酬委會和審委會之成員。嚴博士為中國河南省政協委員，香港貨品編碼協會董事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為期1年的委任信，任期由2018年8月28日開始，此委任信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。嚴博士須根據本公司章程退任及重選。根據委任書，嚴博士有權收取董事薪金每年200,000港元，該薪金由董事會根據薪酬委員會的建議，參考彼在集團內的資歷、經驗、職責及責任，以及按市場因素而釐定。

於本公告日期，嚴博士實益擁有本公司8,380,000股股份。除上文所披露外，嚴博士(i)於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則）概無任何關係；及(iii)並無持有任何權益或不被視為持有本公司或其任何聯營公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部予以披露的權益或淡倉。除上文所披露者外，概無與劉嚴博士之新職位的委任有關之事宜須敦請股東垂注，且並無任何有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

孫先生

孫先生，現年54歲，為高級工程師。彼擁有超過34年從事紡織行業之經驗。孫先生於1984年加入中紡金旭紡織有限公司（前稱：諸城棉紡織廠），歷任諸城棉紡織廠技術員、前紡車間副主任、廠長助理、副廠長，諸城紡織集團總公司副總經理，中紡金維紡織有限公司、中紡金旭紡織有限公司總經理。2017年5月起任中紡之附屬公司的紡織服裝事業部副總經理兼中紡金維紡織有限公司、中紡金旭紡織有限公司總經理。孫先生在1984年畢業於中國山東紡織工學院紡織系棉紡專業，獲得工學學士學位。

孫先生已與本公司訂立為期1年的委任信，任期由2018年8月28日開始，此委任信可由本公司或孫先生給予對方不少於1個月書面通知期後解除。孫先生須根據本公司章程退任及重選。孫先生豁免本公司與彼之間根據委任信之董事袍金及其他金錢上的報酬。

於本公告日期，孫先生（i）於過去三年並無於香港或海外其他上市公司擔任董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；及（ii）並無持有任何權益或不被視為持有本公司或其任何聯營公司的任何股份、相關股份或債權證中擁有任何根據證券及期貨條例第XV部予以披露的權益或淡倉。除上文所披露者外，孫先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，概無與劉先生、陶先生、邱先生及孫先生之委任有關之事宜須敦請股東垂注，且並無任何有關之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

致謝和歡迎

董事會謹藉此機會（i）衷心感謝陳先生、藍先生及張先生多年來為本集團作出的寶貴貢獻；（ii）歡迎劉先生、陶先生、邱先生及孫先生的加入；及（iii）歡迎嚴博士擔任新職位。

承董事會命
福田實業（集團）有限公司
主席兼行政總裁
趙耀

香港，2018年8月28日

於本公告日期，董事會由四名執行董事趙耀先生（主席兼行政總裁），劉賢福先生，陶永明先生，邱恒達先生；2位非執行董事，即嚴震銘博士（副主席）和孫福紀先生；及三名獨立非執行

董事伍國棟先生、應偉先生及林偉成先生。