



福田實業(集團)有限公司
Fountain Set (Holdings) Limited

(於香港註冊成立的有限公司) (股份代號：420)

**(1) 獨立非執行董事、審核委員會成員
及提名委員會成員辭任；**
(2) 委任獨立非執行董事及提名委員會成員；及
(3) 委任審核委員會成員

董事會謹此宣佈通過以下決議：

1. 林偉成先生將辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自 2025 年 6 月 7 日起生效；
2. 林琳博士將獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員，自 2025 年 6 月 7 日起生效；及
3. 嚴震銘博士將獲委任為審核委員會成員，自 2025 年 6 月 7 日起生效。

- 獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員辭任
- 委任獨立非執行董事及提名委員會成員
- 審核委員會成員

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(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈：

1. 林偉成先生(「**林先生**」)因希望投入更多時間處理其個人業務而將辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員，自2025年6月7日起生效；
2. 林琳博士(「**林博士**」)將獲委任為獨立非執行董事及提名委員會成員，自2025年6月7日起生效；
及
3. 嚴震銘博士(「**嚴博士**」)將獲委任為審核委員會成員，自2025年6月7日起生效。

林先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會成員之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)及本公司股東垂注。

董事會僅對林先生任職期間對公司的貢獻表示衷心的感謝和讚賞。

林博士及嚴博士之履歷簡介載列如下：

林琳博士

「**林琳**，現年52歲，1993年畢業於上海工程技術大學，獲紡織化學與染整工程學士學位。1999年，林博士于北京服裝學院畢業並獲紡織化學與染整工程碩士學位。她及後於2003年畢業于東華大學，獲紡織化學與染整工程博士學位。林博士是一位教授級高級工程師。多年來，林博士曾擔任中國印染行業協會的產業部主任、副秘書長、秘書長及副會長兼秘書長等重要職務，目前擔任中國印染行業協會的會長。中國印染行業協會是一個非營利性社會組織，由來自紡織印染行業的經驗豐富的專業人士、企業和機構自願組成。林博士在協會工作和行業服務方面擁有豐富的經驗，熟悉國內外印染行業、相關領域現狀及發展趨勢，系統瞭解相關技術、標準、管理政策和要求。」

林博士與本公司訂立為期1年的委任函(「**委任函**」)，由2025年6月7日開始，此委任函可由本公司或林博士給予對方不少於1個月書面通知期後解除。林博士須根據本公司組織章程細則(「**公司章程**」)於本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任。根據委任函，林博士同意放棄本公司與彼之間根據委任函之董事袍金及其他金錢上的報酬。

於本公告日期，除上文所披露者外，林博士：

- (i) 並無持有證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份的任何其他權益；
- (ii) 並無於本公司及／或其附屬公司其他成員公司擔任任何其他職位；
- (iii) 於過往3年內並無於香港或海外的任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；及
- (iv) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關委任林博士為獨立非執行董事及提名委員會成員之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此歡迎林博士加入董事會。

嚴震銘博士

嚴震銘博士，現年55歲，自2013年5月31日起出任非執行董事，並於2018年8月28日獲委任為董事會非執行副主席。彼之前為本集團執行董事兼首席財務官。彼於1999年加入本集團，於2004年晉升為執行董事，其後被任命為非執行董事。嚴博士現為慧科科創投資有限公司（一家創新和技術開發投資公司）的創始及執行合夥人，並註冊為證券及期貨條例下第9類（資產管理）受規管活動之負責人員。彼為鷹普精密工業有限公司之獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會成員及可持續發展委員會主席，亦為亞洲聯合基建控股有限公司之獨立非執行董事及提名委員會之成員，兩家公司均為香港聯合交易所有限公司主板上市公司。嚴博士為香港城市大學特約教授、香港風險及天使投資脈絡主席及香港創業及私募投資協會(HKVCA)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。

承董事會命

福田實業（集團）有限公司

主席兼行政總裁

劉賢福

香港，2025年6月6日

於本公告日期，董事會有5名執行董事，即劉賢福先生（主席兼行政總裁）、李剛博士、邱恒達先生、尹堅先生及張正先生；2名非執行董事，即嚴震銘博士（非執行副主席）及周靜女士；及4名獨立非執行董事，即伍國棟先生、應偉先生、林偉成先生及王幹芝先生。