

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，概不就因本公告全部或任何部分內容產生或因依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

(於香港註冊成立的有限公司) (股份代號：420)

上市規則第 13.92 條項下的董事會成員多元化

根據上市規則第13.92條，聯交所將認為單一性別的董事會並未實現多元化。

在前執行董事趙建麗女士於2024年9月1日辭任後，本公司董事會自2024年9月1日起屬單一性別，並不符合上市規則第13.92條的規定。

董事會將盡最大努力物色合適女性候選人出任董事。根據本公司的多元化政策，透過考慮多項因素(包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業資歷、技能、知識、行業及區域經驗)，本公司尋求實現董事會成員多元化。在物色及甄選合適候選人出任本公司董事時，提名委員會會考慮上述必要準則，以配合企業策略及在適當情況下實現董事會成員多元化，然後向董事會提出推薦建議。預期董事會將於2025年4月30日前委任合適女性候選人出任董事，確保符合上市規則第13.92條的規定。

本公司將於適當時候另行刊發公告。

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，2024年12月27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)及陶永銘先生；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。