

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。



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)

公司秘書及授權代表變更

福田實業(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄭惠嫻女士(「鄭女士」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)一職，並不再擔任香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自2026年6月5日起生效。

鄭女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任上述職位的其他事項需提請本公司股東垂注。

鄭女士辭任後，董事會欣然宣佈，胡汝坤女士(「胡女士」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2026年6月5日起生效。胡女士符合上市規則第3.28條有關公司秘書的資格規定。

胡女士之簡歷如下：

胡女士擁有超過11年廣泛工作經驗，專長於法律事務、企業管治、投融資併購、以及投資者關係。

胡女士於中國的武漢大學獲法學和會計學雙學士學位，於中國的中國政法大學取得經濟法學專業碩士學位，並於香港都會大學(前稱香港公開大學)獲企業管治碩士學位。彼持有中華人民共和國法律職業資格，上海證券交易所及深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格，以及中國工業和信息化人才交流中心數據交易經紀人資格。胡女士為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)資深會員，並持有香港公司治理公會頒發的ESG報告證書。彼於2024年2月起被列入至中國工業和信息化人才數據庫。

鄭女士任職多年期間勤勉盡責，董事會藉此機會衷心感謝鄭女士對本公司作出寶貴且卓越之貢獻，並誠摯歡迎胡女士履新。

承董事會命
福田實業(集團)有限公司
主席
郝強

香港，2026年6月5日

於本公告日期，董事會有5名執行董事，即郝強先生（主席）、李剛博士（行政總裁）、邱恒達先生、尹堅先生及張正先生；2名非執行董事為嚴震銘博士（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、王幹芝先生及林琳博士。