

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)

### 董事會會議召開日期

福田實業(集團)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈本公司將於2018年8月28日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2018年6月30日止6個月之未經審核綜合財務資料，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

福田實業(集團)有限公司

趙耀

主席兼行政總裁

香港，2018年8月3日

於本公告日期，董事會有3位執行董事，即趙耀先生、陳鳴洪先生及藍江先生；2位非執行董事，即嚴震銘博士及張涌先生；及3位獨立非執行董事，即伍國棟先生、應偉先生及林偉成先生。