



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)

董事調任、 行政總裁變動 及 審核委員會成員變動

董事會宣佈通過以下決議，自生效日期起：

1. 趙先生，將不再擔任行政總裁職務，將繼續擔任執行董事、董事會主席及提名委員會主席；
2. 孫先生，將由非執行董事調任為執行董事並獲委任為行政總裁以替補趙先生，並將辭去審核委員會成員職務；
3. 劉先生，將由執行董事調任為非執行董事；及
4. 王先生，獨立非執行董事，將獲委任為審核委員會成員。

上述任免及調任均自生效日期起生效。進一步之公告，將於確認生效日期後刊發。

董事調任、行政總裁變動及審核委員會成員變動

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(「董事會」)宣佈，自孫先生獲得香港長期工作簽證之日起生效，預計自本公告日期起約 1 至 2 個月(「生效日期」)：

1. 趙耀先生(「趙先生」)不再擔任本公司行政總裁(「行政總裁」)之職務，將繼續擔任執行董事、董事會主席(「主席」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席職務；
2. 孫福紀先生(「孫先生」)，將由非執行董事調任為執行董事並獲委任為行政總裁以替補趙先生，並將辭去審核委員會(「審核委員會」)成員職務；
3. 劉賢福先生(「劉先生」)，將由執行董事調任為非執行董事；及
4. 王幹芝先生(「王先生」)，獨立非執行董事，將獲委任為審核委員會成員。

上述任免及調任均自生效日期起生效。進一步之公告，將於確認生效日期後刊發。

孫先生及劉先生之履歷簡介如下：

孫福紀先生

孫福紀先生，現年 57 歲，於 2018 年 8 月 28 日獲委任為非執行董事及審核委員會之成員。孫先生為高級工程師。彼擁有超過 36 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負責人。2017 年 5 月起任中國中紡集團有限公司（「中紡」）（本公司之控股股東）之附屬公司的紡織服裝事業部常務副總經理兼中紡金維紡織有限公司（「中紡金維」）及中紡金旭紡織有限公司（「中紡金旭」）之總經理，並於 2021 年 5 月起兼任中紡金維及中紡金旭之董事長。孫先生於正式獲委任為本公司行政總裁職務後，則不再擔任中紡之附屬公司的紡織服裝事業部常務副總經理、中紡金維及中紡金旭總經理兼法人代表人。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。

孫先生將就其執行董事及行政總裁之委任與本公司自生效日期起訂立為期 3 年的服務合約，此服務合約可由本公司或孫先生給予對方不少於 6 個月書面通知期後解除。孫先生不就擔任執行董事而收取報酬，就行政總裁之職務而收取薪酬每年 250 萬港元，其中固定薪酬為每年 162.5 萬港元（每月 13.5417 萬港元），及績效薪酬為每年 87.5 萬港元。其薪酬乃經參考其經驗、職責及義務後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，孫先生：

- (i) 並無持有按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定的本公司之股份的任何權益；
- (ii) 於本公司或其成員附屬公司擔任任何其他職位；
- (iii) 於過去 3 年並無擔任香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事職務；及
- (iv) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則所定義（「上市規則」））或控股股東（根據上市規則所定義）並無其他關連。

除上文所披露者外，並無其他有關委任孫先生為執行董事及本公司行政總裁之事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事調任原因及企業管治守則（「守則」）涵義

守則條文第 A.2.1 條訂明主席與行政總裁的職責應有區分及不應由同一人士擔任。繼行政總裁變更後，本公司已遵守該守則所要求的標準。

董事會謹此對孫先生擔任董事會新職務表示熱烈歡迎，並感謝趙先生在擔任行政總裁期間對本公司作出的寶貴貢獻。

劉賢福先生

劉賢福先生，現年 56 歲，於 2018 年 8 月 28 日獲委任為執行董事。劉先生擁有超過 26 年從事紡織行業之經驗。彼於 1994 年加入中紡(本公司之控股股東)，歷任中紡紗布進出口公司財務科副科長、中紡物管副總經理、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)會計學專業畢業，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。

劉先生將就其非執行董事之調任自生效日期起生效與本公司訂立為期 1 年的委任函，劉先生不就擔任非執行董事而收取報酬，其報酬由董事會根據薪酬委員會的建議，參考薪酬政策及彼在本公司的職務而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生：

- (i) 並無持有按香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部(「證券及期貨條例」)所界定的本公司之股份的任何權益；
- (ii) 於本公司或其成員附屬公司擔任任何其他職位；
- (iii) 於過去 3 年並無擔任香港或海外任何證券市場上市之公眾公司之董事職務；及
- (iv) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東(根據上市規則所定義)或控股股東(根據上市規則所定義)並無其他關連。

除上文所披露者外，並無其他有關委任劉先生為執行董事及本公司行政總裁之事宜須敦請本公司股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

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，2021 年 9 月 14 日

於本公告日期，董事會由 5 名執行董事，即趙耀先生(主席兼行政總裁)、劉賢福先生、陶永銘先生、邱恒達先生及張正先生；2 名非執行董事，即嚴震銘博士(非執行副主席)及孫福紀先生；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。