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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

福和集團控股有限公司
FOOK WOO GROUP HOLDINGS LIMITED

Fook Woo Group Holdings Limited
福和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：923)

董事委任及辭任

本公告乃本公司根據上市規則第13.51(2)條之規定作出。

董事會謹此公佈(i) 黎孝賢先生已獲委任為本公司執行董事；(ii) 曾安業先生已獲委任為本公司非執行董事；及(iii) 張雅麗女士已辭任本公司非執行董事，全部自二零一二年十一月一日起生效。

本公告乃由福和集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條之規定作出。

委任本公司執行董事

黎孝賢先生(「**黎先生**」)已獲委任為本公司執行董事及本公司執行委員會成員，自二零一二年十一月一日起生效。

黎先生，45歲，於二零一二年五月加入本公司，擔任財務及營運總經理，並於二零一二年九月轉任本公司的財務總監。彼負責本集團之財務策劃及所有有關會計及財務方面的事宜。黎先生於核數及會計範疇擁有逾19年經驗。彼為香港會計師公會、澳洲會計師公會及香港稅務學會資深會員。於二零零八年六月至二零一零年七月，黎先生曾任中升集團控股有限公司(股份代號：0881)的集團財務總監及公司秘書。於二零零二年九月至二零零七年十月，彼曾任力勁科技集團有限公司(股份代號：0558)的集團財務總監。於二零零一年二月至二零零二年六月，彼擔任恒富控股有限公司(股份代號：0643)的項目總監。該等公司均為聯交所上市公司。

黎先生於一九九二年畢業於澳洲迪肯大學，獲授商學士學位，並於二零零零年獲澳洲西岸科技管理學院頒發工商管理碩士學位及於二零零一年獲愛爾蘭歐洲大學頒發工商管理碩士學位。

本公司與黎先生將訂立服務協議。黎先生之任期為三年，自二零一二年十一月一日開始，並須根據本公司之組織章程細則(「**章程細則**」)輪值退任及重選。彼將任職至本公司下次股東大會，並將合資格根據章程細則重選。其後，彼將根據章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及重選。黎先生將有權享有年度董事袍金1,184,000港元，該袍金乃參考其經驗以及現行市況而釐定，並須經本公司之薪酬委員會不時檢討。於本公告日期，黎先生並無於本公司任何股份中擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)。黎先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

黎先生於過去三年並無於證券在香港或海外上市之任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。除上文所披露者外，黎先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

黎先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之任何事件，亦無有關委任黎先生為本公司執行董事之其他事項須敦請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹藉此機會歡迎黎先生接受委任。

委任本公司非執行董事

曾安業先生(「**曾先生**」)已獲委任為本公司非執行董事以及提名委員會與薪酬委員會成員，自二零一二年十一月一日起生效。

曾先生，41歲，於一九九四年畢業於美國紐約哥倫比亞大學哥倫比亞學院，持有經濟學學士學位。曾先生為鄭裕彤慈善基金有限公司及周大福企業有限公司的董事。彼於國際資本市場累積逾二十年的經驗。於二零零三年至二零一二年，彼於德意志銀行香港分行任職，離職前為該行的董事總經理兼亞洲固定收益資本市場主

管。曾先生之配偶為拿督鄭裕彤博士(為本公司之主要股東)的外孫女及本公司非執行董事兼主席鄭志明先生之表姐。

本公司與曾先生將訂立服務協議。曾先生之任期為三年，自二零一二年十一月一日開始，並須根據章程細則輪值退任及重選。彼將任職至本公司下次股東大會，並將合資格根據章程細則重選。其後，彼將根據章程細則在本公司股東週年大會上輪值退任及重選。曾先生將有權享有年度董事袍金240,000港元，該袍金乃參考其經驗以及現行市況而釐定，並須經本公司之薪酬委員會不時檢討。於本公告日期，曾先生並無於本公司任何股份中擁有權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。除上文披露者外，曾先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

曾先生於過去三年並無於證券在香港或海外上市之任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。除上文所披露者外，曾先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務。

曾先生並無涉及上市規則第13.51(2)(h)至(v)條項下之任何事件，亦無有關委任曾先生為本公司非執行董事之其他事項須敦請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹藉此機會歡迎曾先生接受委任。

本公司董事辭任

張雅麗女士(「**張女士**」)已辭任本公司非執行董事，自二零一二年十一月一日起生效。彼將專注於鞏固本公司的市場推廣及人力資源營運。

張女士確認，彼與董事會並無意見分歧，而就彼辭任本公司非執行董事一事，並無任何須知會本公司股東或聯交所之事宜。

董事會謹藉此機會感謝張女士所作貢獻。

承董事會命
福和集團控股有限公司
主席
鄭志明

香港，二零一二年十一月一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，分別為孫榮業先生、劉世昌先生及黎孝賢先生；三名非執行董事，分別為鄭志明先生(主席)、黎哲女士及曾安業先生；以及三名獨立非執行董事，分別為劉順銓先生、鍾維國先生及李國忠先生。