

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)

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之變動

董事會宣佈以下變動，自二零一二年三月二十九日起開始生效：

1. 梁契權先生辭任本公司薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 鍾維國先生獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員；及
3. 劉順銓先生獲委任為本公司審核委員會成員。

為遵守將於二零一二年四月一日生效之企業管治守則修訂本及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）之規定，福和集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之以下變動，自二零一二年三月二十九日起開始生效：

1. 本公司執行董事、行政總裁及董事會主席梁契權先生辭任本公司薪酬委員會及提名委員會成員；
2. 本公司獨立非執行董事鍾維國先生獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會成員；及

3. 本公司獨立非執行董事劉順銓先生獲委任為本公司審核委員會成員。

在上述變動後，本公司薪酬委員會將由劉順銓先生作為主席，而鍾維國先生、李國忠先生、張雅麗女士及裴震明先生作為成員組成。

本公司提名委員會將由李國忠先生作為主席，而劉順銓先生、鍾維國先生、張雅麗女士及黎哲女士作為成員組成。

本公司審核委員會將由鍾維國先生作為主席，而劉順銓先生、李國忠先生、鄭志明先生及黎哲女士作為成員組成。

承董事會命
福和集團控股有限公司
主席
梁契權

香港，二零一二年三月二十九日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為梁契權先生(主席)、梁達標先生、吳初浩先生及孫榮業先生；四名非執行董事，分別為張雅麗女士、鄭志明先生、裴震明先生及黎哲女士；以及三名獨立非執行董事，分別為鍾維國先生、李國忠先生及劉順銓先生。