

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分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)

### 董事辭任

福和集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黎孝賢先生(「黎先生」)已請辭本公司執行董事兼首席財務總監之職，並將由二零一三年十月八日生效(「辭任」)。

黎先生是為了尋求其他事業發展機會，故而辭任。黎先生已向董事會確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無有關辭任之其他事項需要促請或本公司股東注意。

黎先生將會繼續監督截至二零一二年九月三十日止六個月及截至二零一三年三月三十一日止財政年度的審核程序及完成編製各有關的財務報表，直至辭任為止。

董事會謹藉此機會向黎先生在任職期間對本公司所作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
福和集團控股有限公司  
主席  
鄭志明

香港，二零一三年七月八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為孫榮業先生、劉世昌先生、黎孝賢先生及杜振偉先生；兩名非執行董事，分別為鄭志明先生(主席)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、鍾維國先生及阮雲道先生。