

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)

非執行董事辭任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)條而作出。

福和集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)議決批准黎哲女士(「黎女士」)辭任本公司非執行董事及提名委員會成員職務，由二零一三年一月十七日起生效，原因是彼有意尋求其他業務發展。

黎女士向本公司確認，彼於任何方面並無與本公司意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東或聯交所注意。

董事會謹藉此機會感謝黎女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

承董事會命
福和集團控股有限公司
主席
鄭志明

香港，二零一三年一月十七日

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；二名非執行董事，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、鍾維國先生及李國忠先生。