

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依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)

終止委聘惠州福和之若干高級管理人員

本公司謹此宣佈，董事會已議決終止委聘惠州福和高級管理層其中三名成員，由二零一二年四月三十日起生效。

惠州福和紙業有限公司(「惠州福和」)為一間間接全資附屬公司，由二零一二年四月三十日開始，終止委聘蔡曉雲女士為其法人代表以及其另外兩名高級管理層成員。終止有關委聘的理據為彼等在二零一二年四月中以來，在未有事先發出通知的情況下擅離職守。彼等在惠州福和之工作職責已經由惠州福和管理層的其他成員接手。董事會認為，上文所述之終止委聘對惠州福和及本公司之業務運作不會造成任何重大不利影響。

惠州福和亦發現失去若干賬冊及記錄。本公司現正評估有關的影響，而在必要及適當時，將會就此發表公告。

承董事會命
福和集團控股有限公司
非執行署理主席
劉順銓

香港，二零一二年五月二日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事，分別為梁達標先生、孫榮業先生及黎哲女士；三名非執行董事，分別為梁契權先生、張雅麗女士及鄭志明先生；以及三名獨立非執行董事，分別為劉順銓先生(非執行署理主席)、鍾維國先生及李國忠先生。