

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)

公告

茲提述福和集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零一二年四月二日之公告，內容有關(其中包括)吳弼浩先生(「吳先生」)辭任本公司執行董事、營運總監及執行委員會成員，自二零一二年七月二日起生效。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，為着有更多時間完成吳先生營運總監職位之平穩交接，吳先生辭任執行董事及執行委員會成員乃於本公告日期生效，而吳先生辭任本公司營運總監之生效日期將保持不變。

吳先生已向本公司確認，彼並無在任何方面與董事會有意見分歧，亦無有關彼辭任之事項須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會感謝吳先生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
梁契權

香港，二零一二年四月十八日

於本公告日期，本公司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、孫榮業先生及黎哲女士；三名非執行董事，分別為張雅麗女士、鄭志明先生及裴震明先生；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。