

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，概不就因本公告全部或任何部分內容產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



福田實業(集團)有限公司

Fountain Set (Holdings) Limited

(於香港註冊成立的有限公司) (股份代號：420)

## 董事會會議召開日期

福田實業(集團)有限公司之董事會(分別為「本公司」、「董事」及「董事會」)謹此宣佈本公司將於2023年8月25日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止6個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

福田實業(集團)有限公司

主席兼行政總裁

劉賢福

香港，2023年8月11日

於本公告日期，董事會有5名執行董事，即劉賢福先生(主席兼行政總裁)、邱恒達先生、李剛博士、趙耀先生、及張正先生；2名非執行董事，即嚴震銘博士(非執行副主席)及陶永銘先生；及4名獨立非執行董事，即伍國棟先生、應偉先生、林偉成先生及王幹芝先生。