

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，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。

FUTIAN HOLDINGS LIMITED

福田股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8196)

公司秘書、財務總監和授權代表的變更

福田股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，徐勤進先生(「徐先生」)已提出辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)、財務總監(「財務總監」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下授權代表(「GEM上市規則項下授權代表」)以及香港法例第622章公司條例第16部分規定的代表本公司於香港接收法律文件及通知之本公司授權代表(「公司條例項下授權代表」)，自2024年6月28日起生效。徐先生已確認，他與董事會並無任何意見分歧，也沒有任何與其辭職有關的事宜需要提請聯交所及本公司股東注意。

董事會亦欣然宣佈，謝國興先生(「謝先生」)已獲委任為公司秘書、財務總監、GEM上市規則項下授權代表及公司條例項下授權代表，自2024年6月28日起生效，謝先生擁有逾十五年會計、審計及財務方面的經驗。謝先生於二零零七年獲香港大學頒授工商管理(會計及財務)學士學位。彼現為香港會計師公會及英格蘭與威爾斯特許會計師協會會員。

謝先生於2019年11月至今擔任聯交所主板上市公司滿地科技股份有限公司(香港聯合交易所有限公司主機板上市公司，股份代號：1400)的公司秘書兼授權代表。謝先生曾於2016年4月至2018年5月為中國元邦房地產控股有限公司(新加坡證券交易所主機板上市公司，股份代號：BCD:SI)的財務總監及公司秘書。自二零二二年九月一日起，謝先生獲委任為中科生物控股有限公司(股份代號：1237)的獨立非執行董事及自二零

二三年七月二十日起，擔任易緯集團控股有限公司(股份代號：3893)的獨立非執行董事；該等公司均於聯交所主板上市。

董事會藉此機會衷心感謝徐先生在任內對本集團作出的寶貴貢獻，並對謝先生的委任表示熱烈歡迎。

承董事會命
福田股份有限公司
主席兼行政總裁
謝楊

中國廣州，2024年6月28日

於本公告日期，執行董事包括謝楊先生、何炫曦先生、劉楚君女士及孫朝陽女士；及獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生。

本公告乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登當日起至少七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內並將刊載於本公司網站www.greatwater.com.cn。