

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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份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）

董事變更及 董事委員會成員變更

執行董事及獨立非執行董事辭任

福田股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，馮莉女士（「馮女士」）及孫朝陽女士（「孫女士」）已辭任本公司之執行董事，白爽女士（「白女士」）及哈成勇先生（「哈先生」）已辭任本公司獨立非執行董事自2025年7月25日生效，以投放更多時間於彼之其他個人事務。

各位辭任董事確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對馮女士、孫女士、白女士及哈先生過去於任內對本公司作出之貢獻致以衷心感謝。

執行董事委任

董事會欣然宣佈，黃式平先生（「黃先生」）已獲委任為本公司執行董事，自2025年7月25日起生效。黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，43歲，擁有超過15年的企業策略規劃及營運管理經驗。黃先生於2003年獲得寧波大學計算機科學與技術學士學位。自2014年3月起，黃先生擔任瑞安市德隆汽車部件有限公司總經理，主要負責制定公司策略發展方向及年度營運目標、建構營銷體系、統籌業務發展及管理公司新項目。

黃先生已與本公司訂立服務協議，為期三年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。黃先生將有權獲取月薪 30,000 港元，此乃由董事會在薪酬委員會之推薦意見下及經參考彼之背景、資歷、經驗、職務及責任以及當前市況後釐定。

獨立非執行董事委任

董事會欣然宣佈，楊宇成先生（「楊先生」）及張正輝博士（「張博士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自 2025 年 7 月 25 日起生效。上述董事之履歷詳情載列如下：

楊先生

楊先生，38 歲，擁有逾 10 年人力資源管理經驗。楊先生於 2010 年獲得中山大學光信息科學與技術專業理學士學位，並於 2012 年獲得中山大學集成電路工程碩士學位。

2012 年至 2016 年間，楊先生擔任廣州市埃科人才服務有限公司研發部副主任，主要從事高端人才尋訪與測評，主攻人才測評工具的研發與應用。2016 年至 2023 年間，楊先生擔任廣東南粵集團人力資源服務有限公司下屬子公司之副總經理／總經理職務。自 2024 年，楊先生擔任廣州市泓爾思信息科技有限公司總經理，主要從事人才發展諮詢與測評、企業跨境拓展及人力資源相關服務。

楊先生已與本公司訂立服務協議，為期三年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。楊先生將有權獲取年薪 20,000 港元，此乃由董事會在薪酬委員會之推薦意見下及經參考彼之職務及責任以及當前市況後釐定。

張博士

張博士，63 歲，擁有逾 25 年醫療科技產業設計與營運經驗，以及食品營養及生技研究經驗。張博士於 2007 年獲得加州美國大學工商管理博士學位。彼亦於 2022 年 9 月完成加州州立大學蒙特利灣分校博士後研究獎學金計劃，並於 2023 年 7 月完成劍橋大學哈默頓學院博士後發展計劃。

2006 年至 2016 年間，張博士擔任嘉盛科技有限公司總經理。2018 年起，他擔任中資創控股集團有限公司副總裁，主要為企業管理、投融提供諮詢服務，並為生物科技及醫療產業提供專家諮詢服務。

張博士已與本公司訂立服務協議，為期三年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選連任。張博士將有權獲取年薪 20,000 港元，此乃由董事會在薪酬委員會之推薦意見下及經參考彼之職務及責任以及當前市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生及張博士(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無擁有任何其他主要任命或專業資格；(iv)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」））並無任何關係；及(v)並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第 XV 部）。楊先生及張博士已確認，彼符合 GEM 上市規則第 5.09 條所列的獨立性準則。

於本公告日期，楊先生及張博士確認(i)其有關 GEM 上市規則第 5.09(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見 GEM 上市規則）並無任何聯繫；及(iii)並無其他因素可能影響其於獲委任為獨立非執行董事時的獨立性。除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他進一步資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生、楊先生及張博士加入董事會。

董事委員會成員變更

隨白女士和哈先生辭職後，白女士不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）的成員。哈先生亦不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員。

自 2025 年 7 月 25 日起，楊先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，張博士已獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。此外，執行董事劉楚君女士已獲委任為提名委員會成員，自 2025 年 7 月 25 日起生效。

承董事會命
福田股份集團有限公司
主席兼行政總裁
謝楊

中國●廣州，2025 年 7 月 25 日

於本公告日期，本公司執行董事包括謝楊先生、何炫曦先生、劉楚君女士及黃式平先生；及本公司獨立非執行董事包括任悅恒先生、楊宇成先生及張正輝博士。

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；本公司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 「最新公司公告」一頁內並將刊載於本公司網站 www.greatwater.com.cn。