

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**  
**補充公告**

茲提述福田股份有限公司（「本公司」）日期為2025年7月25日內容有關董事變更及董事委員會成員變更之公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

**執行董事委任**

除該公告所披露者外，於本公告日期，黃先生(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 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）。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無有關委任黃先生之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至(v) 條予以披露。

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 28 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](http://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](http://www.greatwater.com.cn)。