

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)

- (I)獨立非執行董事辭任；**
- (II)委任獨立非執行董事；**
- 及**
- (III)董事會委員會組成變更**

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，謝志偉先生(「謝先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，自2025年3月5日生效，以投放更多時間於彼之其他個人事務。辭任後，謝先生不再為本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及提名委員會(「提名委員會」)成員。謝先生已確認，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。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，任悅恒先生(「任先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自2025年3月5日起生效。任先生之履歷詳情載列如下：

任先生，37歲，擁有逾10年會計、審計及財務經驗。任先生於2017年11月獲得香港中文大學數據科學及商業統計學理學碩士學位，並於2012年4月獲得Macquarie University會計學商業學士學位。彼自2015年8月起成為澳洲註冊會計師(CPA Australia)。彼自2024年11月起出任力天影業控股有限公司(股份代號：9958)之獨立非執行董事，及自2024年1月起出任富匯國際集團控股有限公司(股份代號：1034)之獨立非執行董事。該兩間公司均於聯交所主板上市。

任先生於2012年5月至2013年5月期間於黃恒會計師事務所有限公司擔任初級核數師；2013年8月至2014年7月期間於HSBC Trustee (HongKong) Limited擔任全球信託會計；2014年8月至2015年8月期間擔任中國銀行(香港)有限公司企業信用管理中心企業信用資訊資深財務分析師；2015年9月至2017年8月期間為伯特利中學的合約教師；2017年8月至2020年12月期間擔任創市証券有限公司的財務經理；2021年1月至2023年10月期間擔任Venture Markit (HongKong) Limited的高級副總裁；及於2023年11月至2024年11月期間擔任易緯商業管理有限公司的高級財務經理。彼現時為匯友商務有限公司之董事總經理。

任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。任先生將有權獲取年薪80,000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，任先生(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)。任先生已確認，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，任先生確認(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。

董事會謹藉此機會對謝先生過去於任內對本公司作出之貢獻致以衷心感謝，並歡迎任先生加入董事會。

承董事會命
福田股份有限公司
主席
謝楊

中國廣州，2025年3月5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、孫朝陽女士及馮莉女士；及獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及任悅恒先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，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，就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

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。