

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



king fook holdings limited 景福集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：280)

(「本公司」)

獨立非執行董事之辭任 及薪酬委員會之變更

本公司宣佈陳則杖先生（「陳先生」）因擬給其家庭及個人興趣更多時間而辭任為本公司(i)獨立非執行董事；及(ii)薪酬委員會成員及主席，全部在二零一四年四月十五日生效。陳先生確認，他與董事會之間並無不同意見，亦無任何與其辭任有關而需要通知本公司股東的事項。

本公司董事會謹此向陳先生致意，感謝其對本公司之寶貴貢獻。

本公司並宣佈委任鄭國成先生（「鄭先生」）為本公司薪酬委員會成員及主席，由二零一四年四月十五日起生效。

鄭先生，67歲，香港會計師公會資深會員及執業會計師。彼具有逾40年審計及會計經驗。

鄭先生沒有與本公司訂立任何服務合約。彼之委任沒有指定之年期，但彼須根據本公司之公司組織章程細則最少每三年在股東週年大會上依章輪席告退一次。彼將每年收取250,000港元之董事袍金，此乃根據現時香港上市公司獨立非執行董事所收取之袍金幅度及其出任本公司審核及薪酬委員會主席和負責監督本公司之內部審核工作而決定。

鄭先生沒有：

- (a) 在過去三年在任何上市公司擔任董事職務；
- (b) 與本公司任何董事、高層管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及
- (c) 擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所指的任何本公司股份權益。

鄭先生確認除上文所述者外，並無本公司股東需要知悉的任何其他事項，亦無任何須根據上市規則第13.51(2)條的規定而需要披露的資料。

承董事會命
張潔文
公司秘書

香港，二零一四年四月十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為楊秉樑先生、鄧日燊先生、鄭家安先生、楊秉剛先生及馮頌怡女士；非執行董事為王涓濱先生；及獨立非執行董事為劉道頤先生、鄭家成先生、何厚浣先生、冼雅恩先生及鄭國成先生。