

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，概不會因本公告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」)

## 董事及公司秘書變更

本公司宣佈以下之董事及公司秘書變更：

1. 楊秉堅先生（「楊先生」）調職為本公司之執行董事，由二零一六年三月十日起生效；
2. 馮頌怡女士（「馮女士」）因健康理由辭任為本公司董事及薪酬委員會成員，於二零一六年四月一日起生效；及
3. 張潔文小姐辭任為本公司秘書，及本公司委任鄭振忠先生（「鄭先生」）為本公司秘書作為代替，於二零一六年四月一日起生效。

馮女士確認，彼與董事局之間並無不同意見，亦無任何與其辭任有關而需要通知本公司股東的事項。

本公司謹此感謝馮女士對本公司之寶貴貢獻。

楊先生，七十二歲，於二零一五年十一月二十七日被委任為本公司非執行董事，彼為源控股有限公司（以 Blanc de Chine 之名稱營業）之董事及 YCS International Development Limited 之主席兼董事（均為私人公司）。楊先生具30多年地產及貿易業務經驗。彼為楊志誠置業有限公司（「楊志誠置業」）（本公司之控股股東，持有547,539,057股本公司股份，佔本公司全部已發行股本約59.93%）之一位法人團體董事之授權代表，楊先生連同其他家族成員控制楊志誠置業之管理權。彼為本公司主席及執行董事楊秉樑先生之兄長，及本公司非執行董事王渭濱先生為其姐夫。

楊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任期，但須根據本公司之公司組織章程細則在股東週年大會上依章輪席告退。楊先生將收取每年35,000港元之象徵式董事袍金（受本公司薪酬委員會不時作出之建議規限）。

楊先生沒有：

- (a) 在過去三年在任何其他上市公司擔任董事職務；
- (b) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係（除上述披露者外）；及
- (c) 擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益。

楊先生確認除上文披露者外，並無本公司股東需要知悉的任何其他事項及無任何須根據上市規則第13.51(2)條的規定而披露的資料。

鄭先生為香港會計師公會之會員及香港特許秘書公會之會員。

承董事會命  
楊秉樑  
主席

香港，二零一六年三月十日

於本公告日期，本公司執行董事為楊秉樑先生、楊秉堅先生、鄧日燊先生、鄭家安先生及馮頌怡女士；非執行董事為王渭濱先生；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。