

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，並明確表示概不就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」)

## 董事調職及審核委員會成員變更

本公司宣佈由二零二零年十一月二十六日起：

1. 王渭濱先生（「王先生」）（本公司之非執行董事）調職為本公司之執行董事；及
2. 王先生辭任為本公司之審核委員會成員及吳明華先生（「吳先生」）（本公司之非執行董事）已被委任為該委員會成員作為代替。

王先生，78歲，於2000年獲委任為本公司之董事。彼為百福飛龍旅遊有限公司之董事及於旅遊業有超過48年之經驗。王先生為本公司控股股東楊志誠置業有限公司（擁有本公司已發行股本約60.70%）一位股東的丈夫。

王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，但須根據本公司之公司組織章程細則在本公司之股東週年大會上依章告退。王先生將收取每年70,000港元之薪金。而吳先生除收取每年22,000港元之董事袍金外，彼任職為審核委員會成員將收取每年15,000港元。王先生及吳先生之酬金皆為象徵式，受薪酬委員會不時作出之建議規管。

王先生沒有：

- (a) 在過去三年在任何其他上市公司擔任董事職務；
- (b) 除上述披露者外，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 部所指的本公司股份權益。

王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。

承董事會命  
主席  
**鄧日燊**

香港，二零二零年十一月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧日燊先生、馮鈺斌博士及王涓濱先生；非執行董事為吳明華先生；及獨立非執行董事為鄭家成先生、何厚浚先生、冼雅恩先生及鄭國成先生。