

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)

董事會會議日期

福田股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會將於2024年3月25日（星期一）舉行會議，以處理（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之綜合年度業績及考慮派發末期股息的建議（如有）等事項。

承董事會命
福田股份集團有限公司
主席
謝楊

中國•廣州，2024年3月13日

於本公告日期，本公司執行董事包括謝楊先生、何炫曦先生及劉楚君女士；及本公司獨立非執行董事包括白爽女士、哈成勇先生及謝志偉先生。

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 「最新公司公告」一頁內並將刊載於本公司網站 www.greatwater.com.cn。