

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分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。



**Fujikon Industrial Holdings Limited**

**富士高實業控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 927)

## **獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員變更**

富士高實業控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，鍾志平博士(「**鍾博士**」)因希望投入時間於其個人事務已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)、本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員，自2021年6月23日起生效。

鍾博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會宣佈，吳宏斌博士*SBS, BBS, MH*(「**吳博士**」)已替代鍾博士獲委任為獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自2021年6月23日起生效。

吳博士之履歷詳情載列如下：

吳博士，70歲，持有燕山大學材料工程碩士學位及澳門城市大學(前稱亞洲(澳門)國際公開大學)工商管理博士學位。彼於2014/2015年獲香港工業專業評審局及香港理工大學頒發院士榮銜，及於2017年獲職業訓練局頒發榮譽院士。吳博士為埃塞俄比亞聯邦民主共

\* 僅供識別

和國駐中華人民共和國香港特別行政區名譽領事。彼於2007年、2013年及2020年分別獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章(MH)、銅紫荊星章(BBS)及銀紫荊星章(SBS)。

吳博士為寶星(象牙飾物及珠寶製造商)創辦人，現為寶星行工藝品首飾有限公司(一家主要從事珠寶投資及貿易的私人公司)董事總經理。彼為香港中華廠商聯合會的永遠名譽會長。吳博士現任工業貿易諮詢委員會委員、創新科技署推出的再工業化資助計劃評審委員會委員、香港貿易發展局理事會(一帶一路及大灣區委員會)成員、香港出口信用保險局諮詢委員會主席及職業訓練局珠寶及鐘錶業訓練委員會主席。

吳博士與本公司簽訂委任函。吳博士有權每年收取董事袍金250,000港元，有關金額由董事會根據薪酬委員會的建議經參考彼之經驗及於本公司的職務以及現行市況而釐定。彼之固定任期為一年，惟彼將任職至本公司下屆股東週年大會，並將合資格於會上膺選連任。此後，彼將根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，吳博士(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；(iii)在過往三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本公司或其任何附屬公司擔任其他職務。

概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無有關吳博士獲委任之其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎吳博士於本公司擔任新職務，並對鍾博士於任內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

承董事會命  
**富士高實業控股有限公司\***  
主席兼行政總裁  
**楊志雄**

香港，2021年6月22日

於本公告日期，董事會包括六名執行董事，分別為楊志雄先生、源而細先生、周文仁先生、源子敬先生、楊少聰先生及周麗鳳女士，以及三名獨立非執行董事，分別為鍾志平博士、車偉恒先生及李耀斌先生。

\* 僅供識別