

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(Incorporated in Bermuda with Limited Liability)
Stock Code 股份代號: 0590

委任獨立非執行董事

董事會委任霍廣文先生及麥永森先生為獨立非執行董事，生效日期為 2012 年 12 月 31 日。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)條（“上市規則”）制定。

六福集團(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈下列董事之變更。

獨立非執行董事之委任

霍廣文先生，63 歲，獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會並提名委員會之成員，生效日期為 2012 年 12 月 31 日，任期兩年。

霍先生畢業於香港大學，獲取電機工程學理學士學位，彼亦於美國哥倫比亞大學，獲取工商管理學碩士學位，又於美國史丹福大學，獲取經濟學碩士及統計學碩士學位。

霍先生具備 25 年交易所營運及香港證券監管機構經驗及逾 10 年其他金融機構服務與國內貿易經驗。彼於 2012 年 8 月退休時為香港交易及結算所有限公司之集團業務推廣總監。霍先生於任職香港交易及結算所有限公司期間曾擔任過多項其他高級職務，包括上市推廣科主管、業務發展科主管、業務發展及投資者服務科主管以及集團副營運總裁。彼於 2000 年至 2004 年曾任香港聯合交易所有限公司之行政總監，並在此職位前曾任其他職位包括監察事務處高級執行總監及上市科總監。除此之外，霍先生於 1989 年至 1992 年期間亦曾任證券及期貨事務監察委員會之企業融資助理總監。

就董事會所知，除上文所披露者外，霍先生概無於過去三年在上市公眾公司中擔任任何其他董事職位，且與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

根據本公司細則，霍先生須於下次股東大會上卸任為董事，並符合資格被重選。如獲選任，彼將於日後之股東週年大會上輪換卸任。霍先生享有董事袍金每年 250,000 港元。

於本公佈日期，霍先生並無於本公司之股份或其相關法團之股份、相關股份及/或債券中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益或淡倉。

麥永森先生，60 歲，獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會並提名委員會之成員，生效日期為 2012 年 12 月 31 日，任期兩年。

麥先生於一九七六年在多倫多大學畢業，獲取商業學士學位。彼為加拿大特許會計師公會會員以及香港會計師公會會員。麥先生於花旗銀行任職逾二十六年後，於二零一二年五月一日退休。彼離任前為花旗銀行香港區資本市場及企業銀行業務總裁，主管香港企業和投資銀行業務。麥先生在任職花旗銀行期間亦曾擔任過多項其他高級職務，包括環球銀行香港主管、專責管理所有顧客關係經理。在此之前，彼亦管理過該銀行香港區企業融資業務、區域資產管理業務，並曾為北亞地區財務總裁。麥先生於一九八五年加入花旗銀行前，於永道會計師事務所(現為羅兵咸永道會計師事務所)任審計組經理。彼於永道會計師事務所工作了八年，其中五年於加拿大多倫多工作。

麥先生現時亦有股份於香港聯交所主板上市的 I.T. Limited (股份代號：0999)及麗豐控股有限公司(股份代號：1125)之獨立非執行董事。就董事會所知，除上文所披露者外，麥先生概無於過去三年在上市公眾公司中擔任任何其他董事職位，且與本公司任何其他董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

根據本公司細則，麥先生須於下次股東大會上卸任為董事，並符合資格被重選。如獲選任，彼將於日後之股東週年大會上輪換卸任。麥先生享有董事袍金每年 250,000 港元。

於本公佈日期，麥先生並無於本公司之股份或其相關法團之股份、相關股份及/或債券中擁有根據證券及期貨條例第 XV 部所定義之任何權益或淡倉。

霍先生及麥先生之袍金及其他酬金乃參照業內慣例及市況釐訂。根據公司細則，三分之一之公司董事須於週年股東大會上輪值告退。

除上述者外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，及根據上市規則第 13.51(2)(w)條亦無須知會股東之其他事宜。

承董事會命

六福集團（國際）有限公司

主席及行政總裁

黃偉常

香港，2012 年 12 月 28 日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃偉常先生(主席及行政總裁)、謝滿全先生(副主席)、黃浩龍先生(副主席)、黃蘭詩小姐、王巧陽小姐及鍾惠冰小姐；非執行董事楊寶玲小姐、許競威先生、許照中太平紳士及李漢雄 MH 太平紳士；獨立非執行董事盧敏霖先生、戴國良先生及葉澍堃 GBS 太平紳士。